

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

OUR GROUP STRUCTURE

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใน 21 ประเทศ ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 25 บริษัท และผ่านสำนักงานสาขาหรือสำนักงานผู้แทนของบริษัทฯ จำนวน 18 แห่ง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ (ร้อยละ)
1. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน: 436,950,941 บาท (ไม่รวมหุ้นสามัญที่ออกเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนครั้งแรก และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ พนักงาน (ESOP Warrant))	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ และ ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)	- ผลิตทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าภายนอก	-
2. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (ประเทศเมียนมาร์) ทุนจดทะเบียน: 1,200,000 จ๊าด เมียนมาร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +951 701817 โทรสาร: + 951 580125 อีเมล: Info.mm@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	- ให้บริการด้านการตลาด การขาย และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ลูกค้าภายนอกของบริษัท - นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการ จัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิต หรือจัดหา ในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย	99.99
3. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ (เวียดนาม) จำกัด (ประเทศเวียดนาม) ทุนจดทะเบียน: 55,432,500,000 ดอง เวียดนาม จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +848 38 123174 โทรสาร: +848 38 123168 อีเมล: Info.vn@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: No. 6.12A, 6 th Floor, E-Town 1 Building, 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ และ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ให้บริการด้านการตลาด การขาย และ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยา จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอกจาก บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด - ให้บริการด้านการตลาด การขาย และ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก แก่ผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม นอกจากนั้น ยังให้บริการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต หรือจัดหาใน ประเทศเวียดนามด้วย	99.99

We have operations in 21 countries through 25 subsidiaries and associates and 18 branches or representative offices. The following table summarizes the operations of our subsidiaries and associates, at present.

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
1. Mega Lifesciences Public Company Limited (Thailand) Registered capital: THB 436,950,941 (not including IPO and ESOP Warrant allocated shares)	Mega We Care™ branded products business; OEM business	<ul style="list-style-type: none"> - Manufacturing, marketing and sales of our own branded products and OEM products under third parties' brands. 	-
2. Mega Lifesciences Limited (Myanmar) Registered capital: Kyat 1,200,000 First invested in Oct 1996 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +951 701817 Fax: +951 580125 Email: Info.mm@megawecare.com Address: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar	Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> - Marketing, sales, and distribution services to various importers who import branded and third party products from Mega Lifesciences Pty Limited, Thailand. - We also distribute locally-sourced products. 	99.99
3. Mega Lifesciences (Vietnam) Limited (Vietnam) Registered capital: VND 55,432,500,000 First invested in June 2001 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +848 38 123174 Fax: +848 38 123168 Email: info.vn@megawecare.com Address: No. 6.12A, 6 th Floor, E-Town 1 Building, 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> - Marketing, sales, and distribution services to various prescription pharmaceutical product and OTC product importers under its own brand and third parties' products from Mega Lifesciences Pty Limited. - Marketing, selling and distributing our branded and third party food products to consumers in Vietnam. We also distribute locally-sourced food products. 	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและทางอ้อม ของบริษัทฯ (ร้อยละ)
4. บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด (ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน: 340,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: +662 769 4222 โทรสาร: +662 769 4244 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมาย การค้า Mega We Care™	99.96
5. บริษัท แนทเชอรัลเฮลท์ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน: 8,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2537 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: +662 769 4222 โทรสาร: +662 769 4244 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ทำการตลาดแบบตรง (direct marketing) โดยดำเนินการขาย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ในประเทศไทยผ่านการส่งไปรษณีย์ ให้ผู้บริโภคโดยตรง (direct mail)	99.99
6. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ฟิตเนส จำกัด (ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน: 50,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: +662 769 4222 โทรสาร: +662 7694 244 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega WeCare™ ธุรกิจจำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	- ทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก แก่ผู้บริโภค ที่ขายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ	99.99

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
<p>4. Mega We Care Limited (Thailand)</p> <p>Registered capital: THB 340,000 First invested in Dec 2003. by Mega Lifesciences Public Company Limited.</p> <p>Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com</p> <p>Address: 909 Ample tower, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand</p>	Mega We Care™ branded products business	- Retains ownership of 'Mega We Care' trade name.	99.96
<p>5. Natural Health Foods Limited (Thailand)</p> <p>Registered capital: THB 8,000,000 First invested in Sep 1994. by Mega Lifesciences Public Company Limited.</p> <p>Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com</p> <p>Address: 909 Ample tower, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand</p>	Mega We Care™ branded products business	- Direct marketing by sale of products under our Mega We Care™ brand in Thailand via direct mail to consumers.	99.99
<p>6. Mega Lifesciences Pty. Limited (Thailand)</p> <p>Registered capital: THB 50,000,000 First invested in Oct 1996. by Mega Lifesciences Public Company Limited.</p> <p>Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com</p> <p>Address: 909 Ample tower, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand</p>	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	- Marketing and sales of our branded and third party products to distributors in and outside of Thailand.	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ (ร้อยละ)
<p>7. บริษัท อี-เซ็นช จำกัด (ประเทศไทย)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 500,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด</p> <p>โทรศัพท์: +662 769 4222 โทรสาร: +662 769 4244 อีเมล: info@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย</p>	ให้บริการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ	- ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology หรือ IT) แก่ กลุ่มบริษัทฯ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์บางชุดที่ใช้ในการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัท อี-เซ็นช จำกัด ไม่มีการดำเนิน ธุรกิจแต่อย่างใด	99.96
<p>8. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด (ประเทศกัมพูชา)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 1,400,000,000 เรียล จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด</p> <p>โทรศัพท์: +855 23 987359 โทรสาร: +855 23 727325 อีเมล: info@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: The iCon Building, #216, 2nd Floor, 58-E2, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia</p>	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ และ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก	99.99
<p>9. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 15,000,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด</p> <p>โทรศัพท์: +613 59 418599 โทรสาร: +613 59 403089 อีเมล: info.au@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: 60 National Avenue, South East Business park, Pakenham, Victoria, Australia 3810</p>	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ และธุรกิจรับจ้างผลิต	- ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าภายนอก	99.99

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
<p>7. E-Sense Limited (Thailand)</p> <p>Registered capital: THB 500,000 First invested in Jun 2000. by Mega Lifesciences PTY Limited.</p> <p>Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com</p> <p>Address: 909 Ample tower, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand</p>	All business segments	<ul style="list-style-type: none"> - Provides IT services to all our subsidiaries and affiliate companies under our group and holds certain software licenses for our business operation. At present, E-Sense Limited (Thailand) does not engage in any business operations. 	99.96
<p>8. Mega Lifesciences Pty. Limited (Cambodia)</p> <p>Registered capital: Riels 1,400,000,000 First invested in Nov 1996 by Mega Lifesciences PTY Limited</p> <p>Tel: +855 23 987359 Fax: +855 23 727325 Email: info@megawecare.com</p> <p>Address: The iCon Building, #216, 2nd Floor, 58-E2, Norodom Blvd Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia</p>	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> - Provides marketing, sales, and distribution services for our branded products business and third party products. 	99.99
<p>9. Mega Lifesciences (Australia) Pty. Limited (Australia)</p> <p>Registered capital: AUD 15,000,000 First invested in Feb 1997 by Mega Lifesciences PTY Limited</p> <p>Tel: +613 59 418599 Fax: +613 59 403089 Email: info.au@megawecare.com</p> <p>Address: 60 National Avenue, South East Business park, Pakenham, Victoria, Australia 3810</p>	Mega We Care™ branded products business; OEM business	<ul style="list-style-type: none"> - Manufactures our own brands and OEM products. 	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและทางอ้อม ของบริษัทฯ (ร้อยละ)
10. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ไนจีเรีย จำกัด (ประเทศไนจีเรีย) ทุนจดทะเบียน: 50,000,000 ไนรา จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ฟิฟวาย จำกัด โทรศัพท์: +234 17 916444 โทรสาร: +234 80 53596201 อีเมล: info.ng@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: Metal House, Plot No.6, Cocoa Industrial Road, Ogba Industrial Layout, Ogba, Ikeja, Lagos, Nigeria	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ให้บริการนำเข้า การตลาด การขาย และ บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก	99.99
11. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ เอสดีเอ็น. บีเอสดี. (ประเทศมาเลเซีย) ทุนจดทะเบียน: 1,678,714 ริงกิต จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ฟิฟวาย จำกัด โทรศัพท์: +603 62 033754 โทรสาร: +603 62 039201 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: D-10-P1, Block D, Plaza Mont' Kiara, No.2, Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- เป็นเจ้าของทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และให้บริการสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งขายผ่านผู้จัดจำหน่ายรายอื่น	97.89
12. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ฟิฟวาย เปรู เอส.เอ.ซี. (ประเทศเปรู) ทุนจดทะเบียน: 8,000 โซล จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ฟิฟวาย จำกัด โทรศัพท์: +511 43 65611 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: Av. Encalada 1010, Oficina 402, Centro Empresarial Altavista, Urb. Centro Comercial de Monterrico, Surco, Lima, Peru	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega WeCare™	- ให้บริการนำเข้า การตลาด และการขาย แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ	99.99

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
<p>10. Mega Lifesciences Nigeria Limited (Nigeria)</p> <p>Registered capital: Naira 50,000,000 First invested in Dec 2003 by Mega Lifesciences PTY Limited</p> <p>Tel: +234 17 916444 Fax: +234 80 53596201 Email: info.ng@megawecare.com</p> <p>Address: Metal House, Plot No.6, Cocoa Industrial Road, Ogba Industrial Layout, Ogba, Ikeja, Lagos, Nigeria</p>	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	- Provides importation, marketing, sales, and distribution services for our branded products business and third party products.	99.99
<p>11. Mega Lifesciences Sdn. Bhd. (Malaysia)</p> <p>Registered capital: RM (Ringgit) 1,678,714 First invested in Jun 2004 by Mega Lifesciences PTY Limited</p> <p>Tel: +603 62 033754 Fax: + 603 62 039201 Email: info@megawecare.com</p> <p>Address: D-10-P1, Block D, Plaza Mont' Kiara, No.2, Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia</p>	Mega We Care™ branded products business	- Holds product registrations and provides marketing support for our branded products sold through third party distributors.	97.89
<p>12. Mega Lifesciences Pty. Peru S.A.C. (Peru)</p> <p>Registered capital: S 8,000 First invested in Feb 2010 by Mega Lifesciences PTY Limited</p> <p>Tel: +511 43 65611 Email: info@megawecare.com</p> <p>Address: Av. Encalada 1010, Oficina 402, Centro Empresarial Altavista, Urb. Centro Comercial de Monterrico, Surco, Lima, Peru.</p>	Mega We Care™ branded products business	- Provides importation, marketing, and sales services for our branded products business	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและทางอ้อม ของบริษัทฯ (ร้อยละ)
13. บริษัท พีที เมก้า โลฟไซเอนซ์ (ประเทศอินโดนีเซีย) ทุนจดทะเบียน: 3,441,000,000 รูเปียห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +622 13 500487 โทรสาร: +622 13 500514 อีเมล: info.id@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 7th Floor, Suite 701 - C-D, Cowell Tower (Graha Atrium) Jl Senen Raya 135, Senen, Jakarta – Pusat Jakarta, Indonesia 10410	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- เป็นเจ้าของทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย	98.99
14. บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ กาน่า จำกัด (ประเทศกานา) ทุนจดทะเบียน: 457,343 เซดี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +233 20 0418233 โทรสาร: +233 30 2224898 อีเมล: info.gh@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: H. No. D 623/3, 1 st Brewery Road, Near St. Joseph Convent, School, Adabraka Official Town, Adabraka, Accra, Ghana	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ให้บริการนำเข้า การตลาด การขาย และ บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ	99.99
15. บริษัท เมก้า โปรดักส์ (มอริเชียส) จำกัด (ประเทศมอริเชียส) ทุนจดทะเบียน: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +230 403 6000 โทรสาร: +230 403 6060 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 6 th Floor, Tower A,-1, Cyber City, Ebene 230, Mauritius	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	- ให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่ผู้นำเข้าสินค้า บางรายของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ และลูกค้าบางรายจากธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	99.99

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
13. PT Mega Lifesciences (Indonesia) Registered capital: Rp 3,441,000,000 First invested in Dec 2003 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +622 13 500487 Fax: + 622 13 500514 Email: info.id@megawecare.com Address: 7 th Floor, Suite 701- C-D, Cowell Tower (Graha Atrium) Jl Senen Raya 135, Senen, Jakarta – Pusat Jakarta, Indonesia, 10410	Mega We Care™ branded products business	- Holds product registrations in Indonesia.	98.99
14. Mega Lifesciences Ghana Limited (Ghana) Registered capital: GHS 457,343 First invested in Apr 2010 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +233 20 0418233 Fax: + 233 30 2224898 Email: info.gh@megawecare.com Address: H. No. D 623/3, 1 st Brewery Road, Near St. Joseph Convent, School, Adabraka Official Town, Adabraka, Accra, Ghana	Mega We Care™ branded products business	- Provides importation, marketing, sales, and distribution services for our branded products business	99.99
15. Mega Products (Mauritius) Limited (Mauritius) Registered capital: USD 10,000 First invested in May 1998 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +230 403 6000 Fax: + 230 403 6060 Email: info@megawecare.com Address: 6 th Floor, Tower A,-1, Cyber City, Ebene 230, Mauritius	Maxxcare™ distribution business	- Provides support services to some of our importers, which are mostly located in Myanmar, and some principals from our Maxxcare™ distribution business.	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ (ร้อยละ)
16. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ไพรวเท จำกัด (ประเทศอินเดีย) ทุนจดทะเบียน: 100,000 รูปี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +912 24 1417900 โทรสาร: +912 24 1417942 อีเมล: info.in@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 513-518 Arcadia, Hiranandani Business Park, Hiranandani Estate, Off. Gorbunder Road, Thane (W) – 400607, India	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ให้บริการสนับสนุนต่างๆ (เช่น บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย) แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย การค้าของบริษัทฯ และให้บริการจัดซื้อ เอกสารรับรองทางเทคนิค (technical dossier) จากบริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจากบุคคลภายนอกในประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก	99.99
17. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ พีทีอี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ทุนจดทะเบียน: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +656 23 63333 โทรสาร: +656 23 64399 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	- ให้บริการธุรกิจการค้า (Trading) แก่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้านอก	99.99
18. บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (ประเทศยูเครน) ทุนจดทะเบียน: 1,174,809.4 ฮริฟเนียยูเครน (เทียบเท่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 โทรศัพท์: +380 44 2488025 โทรสาร: +380 44 5370160 อีเมล: info.ukr.megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 2, Solemnskaya Square 1 st Floor, Office No. 100, Kiev 03035, Ukraine	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ	100.00

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
16. Mega Lifesciences Private Limited (India) Registered capital: Rupees 100,000 First invested in Jun 2004 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +912 24 1417900 Fax: + 912 24 1417942 Email: info.in@megawecare.com Address: 513-518 Arcadia, Hiranandani Business Park, Hiranand Estate, Off. Gorbunder Road, Thane (W) – 400607, India	Mega We Care™ branded products business	- Provides support services (such as intellectual property and legal services) for our branded products business and provides the procurement of technical dossier services in relation to branded products from third parties worldwide.	99.99
17. Mega Lifesciences Pte. Limited (Singapore) Registered capital: USD 5,000 First invested in Dec 2011 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +656 23 63333 Fax: +656 23 64399 Email: info.in@megawecare.com Address: 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898	Maxxcare™ distribution business	- Provides trade services for third party products.	99.99
18. Mega Lifesciences L.L.C., Ukraine Registered Capital: 1,174,809.4 UAH (equivalent to USD 100,000) First invested in Dec 2014 Tel: +380 44 2488025 Fax: +380 44 5370160 Email: info.ukr.megawecare.com Address: 2, Solemnskaya Square 1 st Floor, Office No. 100, Kiev 03035, Ukraine	Mega We Care™ branded products business	Marketing & Sale of Nutraceutical and Pharmaceutical product	100.00

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ (ร้อยละ)
<p>19. บริษัท แม็กเวย์แคร์ จำกัด (ประเทศเมียนมาร์)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 19,500,000,000 จ๊าด เมียนมาร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด</p> <p>โทรศัพท์: +951 70 1817 โทรสาร: +951 58 0125 อีเมล: Info.mm@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar</p>	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	- ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ	100.00
<p>20. บริษัท เมก้า มาลี จำกัด (กิจการร่วมค้า)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>โทรศัพท์: +662 769 4222 โทรสาร: +662 769 4244 อีเมล: info@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย</p>	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพพร้อมดื่ม	- ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ	51.00
<p>21. บริษัท ไบโอ-ไลฟ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 1,500,000 ริงกิต จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดย บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. (ประเทศมาเลเซีย)</p> <p>โทรศัพท์: +603 78 828888 โทรสาร: +603 78 826389 อีเมล: info@megawecare.com เว็บไซต์: www.biolife.com.my</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: B-09-01, The Ascent, Paradigm, No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia</p>	ธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า Bio-Life™	- ให้บริการด้านการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าภายนอก	100.00

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
19. Maxxcare Limited Registered capital: Kyat 19,500,000,000 First invested in July 2016 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +951 70 1817 Fax: +951 58 0125 Email: Info.mm@megawecare.com Address: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar	Maxxcare™ distribution business	- Marketing, sales, and distribution services for our branded products business	100.00
20. Mega Malee Company Limited (Joint Venture) Registered capital: THB 10,000,000 First invested in Nov 2016. by Mega Lifesciences Public Company Limited. Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com Address: 909 Ample tower, 9 th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand	Ready to drink products	- Marketing, sales, and distribution services for our branded products business	51.00
21. Bio-Life Marketing Sdn. Bhd. Registered capital: Malaysian Ringgit 1,500,000 Invested in Nov 2016 by Mega Lifesciences Sdn. Bhd., Malaysia Tel: +603 78 828888 Fax: +603 78 826389 Email: info@megawecare.com Website: www.biolife.com.my Address: B-09-01, The Ascent, Paradigm, No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	Bio-Life™ branded products business	- Marketing and sales of own branded products and OEM products under third parties' brands.	100.00

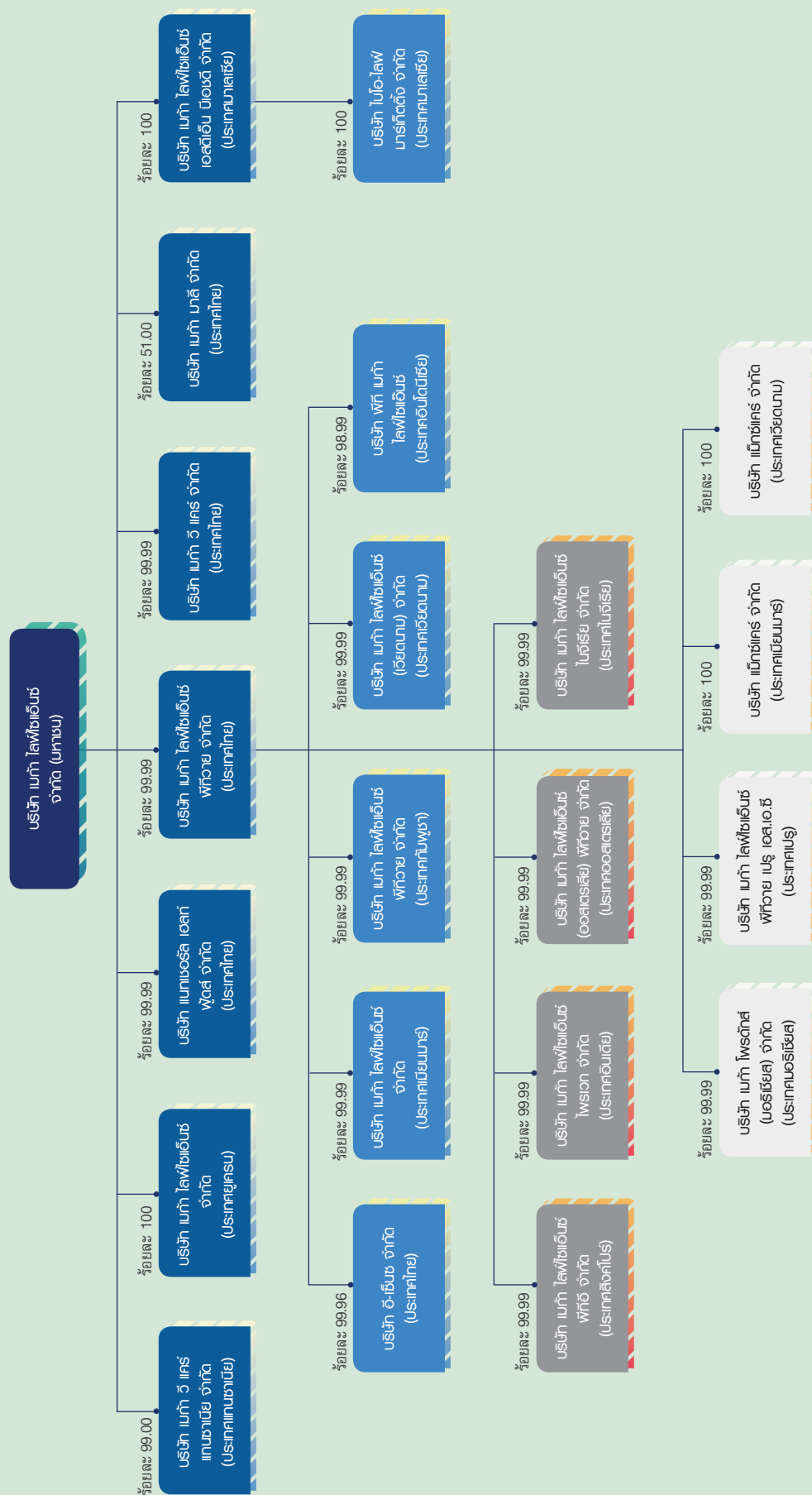
บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ (ร้อยละ)
22. บริษัท เมก้า เอ็มเอสเอ็น พีทีอี จำกัด ทุนจดทะเบียน: 15.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 โทรศัพท์: +65 6236 3333 โทรสาร: +65 6236 4399 อีเมล: info@megawecare.com เว็บไซต์: www.megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 80 Robinson Road # 02-00 Singapore 068898	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา	50.00
23. บริษัท เมก้า วี แคร่ แทนซาเนีย จำกัด โทรศัพท์: +255 652421061 อีเมล: info@megawecare.com เว็บไซต์: www.megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 3rd floor,10 West, 10 Vingunguti, P.O. Box 1899 Dar es Salaam, Tanzania	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	- การตลาด การขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We care รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ยา	99.00
24. บริษัท แม็กซ์แคร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน: 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 โทรศัพท์: +84 2828159892 โทรสาร: +84 832838159871 ที่ตั้งสำนักงาน: Lo B4, Duong K1, Khu Cong Ngiep Cat Lai, Phuong, Thanh My Loi, Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam		- การนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริม ยาและเวชภัณฑ์	100

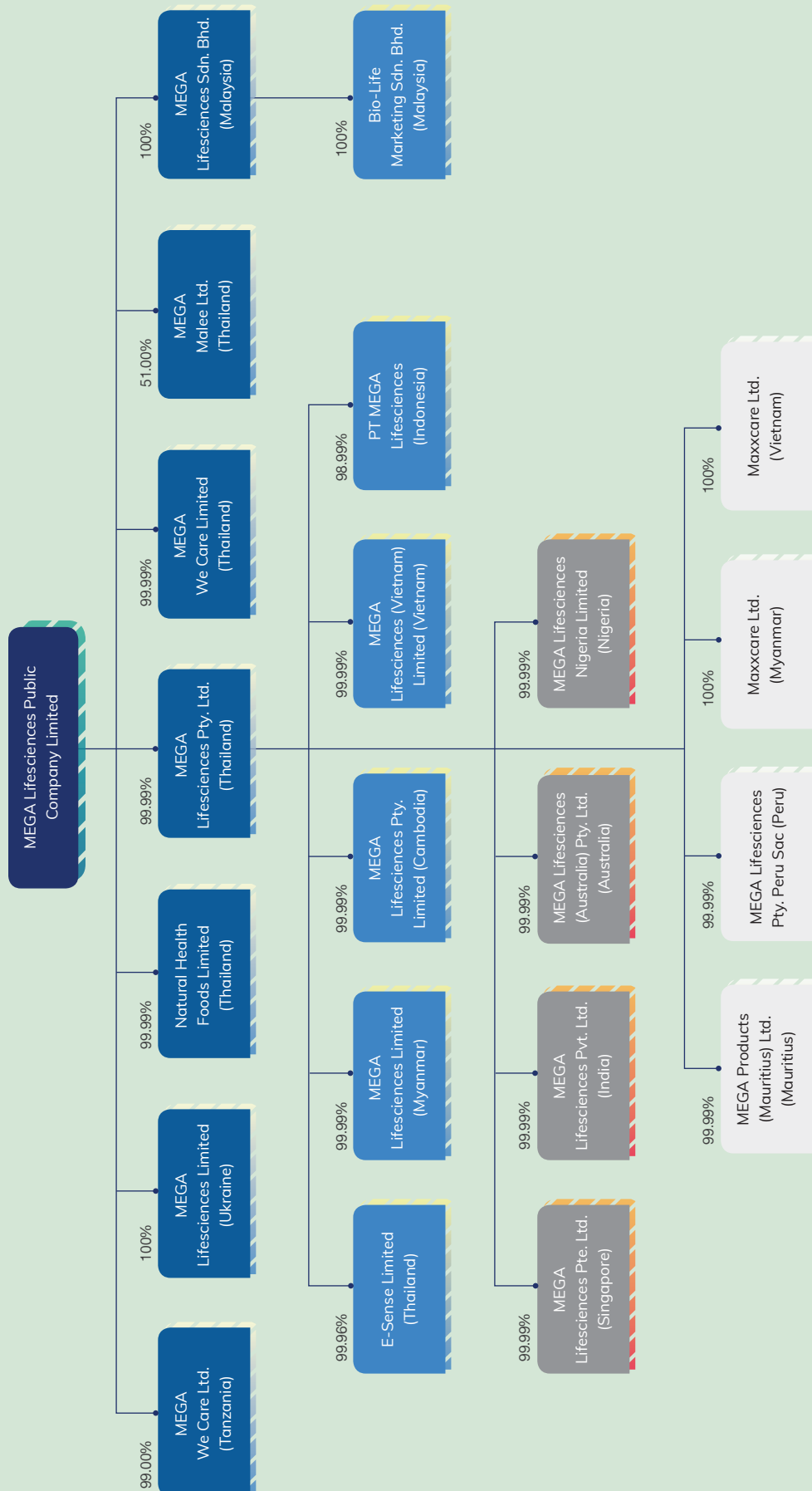
1. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท เมกะ โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด
2. บริษัทฯ ยังถือหุ้นร้อยละ 30 ใน บริษัท ปราณา ฟู้ด ฟอร์ไลฟ์ จำกัด (ประเทศไทย)

Subsidiary (Country)	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
22. Mega MSN Pte. Limited Registered Capital: USD 15.7 million First invested in Mar 2018 Tel: +65 6236 3333 Fax: +65 6236 4399 Mail: Info@megawecare.com website: www.megawecare.com Address: 80, Robinson Road, #2-00, Singapore 068898	Mega We Care™ Branded products business	- Manufacture and Sale of Pharmaceutical products	50.00
23. Mega We Care Tanzania Limited Tel: +255 652421061 email: info@megawecare.com website: www.megawecare.com Address: 3rd floor,10 West, 10 Vingunguti, P.O. Box 1899 Dar es Salaam, Tanzania	Mega We Care™ Branded products business	- Marketing, sales and distribution of Mega We care Branded products including medicinal supplements and pharmaceutical products	99.00
24. Maxxcare Company Limited Registered Capital: USD 100,000 First invested in August 29, 2018 Tel: +84 2828159892 Fax: +84 832838159871 Address: Lo B4, Duong K1, Khu Cong Ngiep Cat Lai, Phuong, Thanh My Loi, Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam		- Importation of Consumer products, Medicinal Supplements and pharmaceuticals	100.00

1. The Company owns 49% of Mega Products (Yemen) Ltd., an associate with the majority local partner.
2. The company owns 30% of Pranaa food for life Ltd., Thailand.

OUR GROUP STRUCTURE





CAPITAL STRUCTURE

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1. กุณจัตถะเบียนและกุณที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน จำนวน 129,787,408 หุ้นในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 865,248,608 หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 67,056,179 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,705,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (“ที่ประชุมวิสามัญ”) ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,067,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดการดัดสรรดังนี้
 - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,480 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวรวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผล และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 367,730,990 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 36,773,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็น 735,461,980 หุ้น
3. ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,787,408 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญเกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
4. ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,652,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนจำนวน 129,787,408 หุ้น ในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 865,248,608 หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น

2. หลักทรัพย์อื่น - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (ESOP warrant)

นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8.1.1 ที่ประชุมวิสามัญ ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จำนวน	: ไม่เกิน 8,652,494 หน่วย
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	: เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.5 บาท)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาการเสนอขาย	: บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียวภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในครั้งนี้

Securities

1. Registered Capital and Paid-up Capital

Subsequent to the public offering of 129,787,408 shares and the offering of 8,652,494 ordinary shares reserved for allocation to the ESOP Warrants, our Authorized capital will be THB 436,950,551 with a par value of THB 0.50 per share, comprised of 865,248,608 paid-up ordinary shares and 8,652,494 ordinary shares reserved for allocation to the ESOP Warrants.

Prior to this initial public offering, our paid-up registered capital is THB 67,056,190 comprised of 6,705,619 ordinary shares with a par value of THB 10 per share.

In addition, our Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013 held on June 7, 2013 (the "EGM") resolved:

1. To issue an additional 30,067,480 ordinary shares with a par value of THB 10 per share allocated as follows:
 - ordinary shares in the amount of 30,000,000 shares in support of the stock dividend payment; and
 - ordinary shares in the amount of 67,480 shares, to be offered on a rights offering basis to existing shareholders pro rata to their original shareholding.

We have issued and allocated the ordinary shares and registered such with the Department of Business Development, Ministry of Commerce on July 17, 2013. After the stock dividend payment and the rights offering, our registered capital shall be THB 367,730,990, comprised of 36,773,099 shares, with a par value of THB 10 per share.

2. To change the par value of our ordinary shares from THB 10 per share to THB 0.50 per share, resulting in the number of our total ordinary shares being increased from 36,773,099 shares to 735,461,980 shares.
3. To issue an additional 129,787,408 ordinary shares with a par value of THB 0.50 per share, for offering to the public through the initial public offering ("IPO"). We registered our EGM's resolution regarding the increase of capital with Department of Business Development, Ministry of Commerce on July 17, 2013.
4. To issue an additional 8,652,494 ordinary shares with a par value of THB 0.50 per share to support the exercise of the ESOP Warrants issued and offered to the Company's employees, for which we registered our EGM's resolution regarding the increase of capital with the Department of Business Development, Ministry of Commerce on July 17,

Subsequent to the initial public offering of 129,787,408 ordinary shares and an offering of 8,652,494 ordinary shares to support the exercising of the ESOP Warrants, our aggregate paid-up registered share capital will be THB 436,950,551 with a par value of THB 0.50 per share, dividing into 865,248,608 paid-up ordinary shares and 8,652,494 shares to support the exercising of the ESOP Warrants.

2. Other Securities-ESOP Warrants

In addition to the issue of ordinary shares referred to in Section 8.1.1, the EGM passed a resolution to approve the issuance of 8,652,494 ordinary shares to our employees and the employees of our subsidiaries and/or affiliates in accordance with the follow

Amount	: Not exceeding 8,652,494 units.
Period	: Not exceeding 5 years from the issue and offering date of warrants
Offer Price per unit	: Baht 0 (Zero Baht).
Exercise price	: Equivalent to the IPO price.
Exercise rate	: Each holding of 1 unit of warrants is entitled to convert the warrant into 1 ordinary share, except in the case that the exercise right is amended under a condition of amendment as will be prescribed in the terms and conditions of the warrant.
Allocated ordinary shares for the exercising of right	: Not exceeding 8,652,494 shares (par value of Baht 0.5 per share)
Issue date	: Date set by the board of directors or chief executive officer and approved by the shareholder's meeting.
Offer period	: We will offer to sell the warrants within 1 year of the date determined by our Extraordinary General Meeting no. 2/2013 dated June 7, 2013, which approved us to issue and offer the warrants to our employees and the employees of our subsidiaries and/or affiliates following the listing of our shares on the SET.
Exercise period	: We shall not allocate such warrants to any employee in an amount exceeding 5% of the total amount of securities on offer at that time. On the last day of each month, commencing from the first month falling 4 years and 6 months following the warrant issue date. In addition, the exercise right may be exercised on any of the final 5 business days prior to the expiry of the 5 year warrant period.

โครงสร้างการถือหุ้น

SHAREHOLDER STRUCTURE

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 436,950,941 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 433,384,104 บาท แบ่งออกเป็น 866,768,208 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น จำนวน 4,345,600 หุ้น ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น จำนวน 4,345,600 หุ้น และทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้น 2,172,800 บาท ดังนั้น ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 มีทุนที่ชำระแล้วหลังจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นข้างต้น ทั้งสิ้น จำนวน 434,797,104 บาท และจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 869,594,208 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัว ชาร์ห์ ⁽¹⁾	437,098,156	50.517
2	นายวิเวก ดาวัน และครอบครัว ⁽²⁾	57,422,716	6.637
3	MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED	43,175,900	4.990
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,230,317	2.916
5	STATE STREET EUROPE LIMITED ⁽³⁾	14,209,762	1.642
6	นายพระรามจิต ชิงค์ สารวณีย์	13,735,395	1.587
7	นางสาวดวงนภา ตงศิริ	12,883,095	1.489
8	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	10,300,000	1.190
9	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	9,960,000	1.151
10	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	9,310,500	1.076
รวม		633,325,841	73.195

ข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

¹⁾ หุ้นที่ครอบครัวชาร์ห์ ถืออยู่ประกอบด้วย

- บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 433,311,400 หุ้น บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ถือหุ้นโดยมี นางสาวสมิทธา ชาร์ห์ ถือหุ้นร้อยละ 30.76 นายอิษฎาญ ชาร์ห์ ถือหุ้นร้อยละ 29.23 และ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40
- นางสาวนิชิตา ชาร์ห์ ถือหุ้นของ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99 และเป็นบุตรของ นายกิริต ชาร์ห์ เป็นพี่สาวของ นายอิษฎาญ ชาร์ห์ และนางสาวสมิทธา ชาร์ห์
- นางสาวนิชิตา ชาร์ห์ ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,786,756 หุ้น

²⁾ นายวิเวก ดาวัน ถือหุ้น 45,982,716 หุ้น ภรรยา นางราณี ดาวัน ถือหุ้น 2,440,000 หุ้น บุตร นายทาวน ดาวัน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น นายอุติธ ดาวัน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น และ นายอาร์นุช ดาวัน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น

³⁾ จำนวนหุ้นของบริษัท STATE STREET EUROPE LIMITED รวมถึงหุ้นที่อยู่ใน NVDR ด้วย

As of December 31, 2018 The Company has a Registered Share capital of Thai Baht 436,950,941 divided into shares with par value of Thai Baht 0.5 each and a paid up capital of Thai Baht 433,384,104 divided into 866,768,208 shares of Thai Baht 0.5 each at par value. As on March 10, 2019, warrant holders have exercised 4,345,600 warrants during December 2018 till February 2019, accordingly during this period the number of paid-up shares have increased by 4,345,600 shares and paid up capital has increased by Thai Baht 2,172,800. Thus in March 2019, the total paid up capital after the above exercise of warrants is Thai Baht 434,797,104 and the number of fully paid up shares are 869,594,208 shares.

List of top 10 shareholders as on December 28, 2018 is as below:

Sr. No	Name of Shareholder	No. of Shares	%
1	Shah Family ⁽¹⁾	437,098,156	50.517
2	Mr. Vivek Dhawan and family ⁽²⁾	57,422,716	6.637
3	MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED	43,175,900	4.990
4	THAI NVDR COMPANY LIMITED	25,230,317	2.916
5	STATE STREET EUROPE LIMITED ⁽³⁾	14,209,762	1.642
6	Mr. Paramjit Singh Sawhney	13,735,395	1.587
7	Miss Duangnapa Tongsiri	12,883,095	1.489
8	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	10,300,000	1.190
9	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	9,960,000	1.151
10	ABERDEEN SMALL CAP FUND	9,310,500	1.076
TOTAL		633,325,841	73.195

Source : Thailand Securities Depository Co. Limited

⁽¹⁾ Shah family's shareholding comprises of:

- 433,311,400 Shares of Mega Lifesciences Public Company Limited held by Unistretch Limited. Unistretch Limited shares are held by Miss Sameera Shah 30.76%, Mr. Ishaan Shah, 29.23% and Globlex Corporation Limited 40%.
- Miss Nishita Shah holds 99.99% shares of Globlex Corporation Limited. She is daughter of Mr. Kirit Shah and Sister of Mr. Ishaan Shah and Miss Sameera Shah.
- 3,786,756 Shares of Mega Lifesciences Public Company Limited owned by Miss Nishita Shah.

⁽²⁾ Mr. Vivek Dhawan holds 45,982,716 shares under his name, his wife, Mrs. Rashi Dhawan holds 2,440,000 shares, his son Mr. Tarun Dhawan holds 3,000,000 shares, his son Mr. Udit Dhawan holds 3,000,000 shares and his son Mr. Anuj Dhawan holds 3,000,000 shares.

⁽³⁾ State Street Europe Limited holds including shares in NVDR

BOARD OF DIRECTORS

นายมีชัย วีระไวทยะ

Mr. Mechai Viravaidya

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

Chairman /
Independent
Director



นายอลัน แคม

Mr. Alan Kam

กรรมการ /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Director /
Independent Director /
Chairman of Audit
Committee



นายมนู สว่างแจ้ง

Mr. Manu Sawang-Jaeng

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

Director / Independent Director /
Member of Audit Committee /
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee



นายต่อ สันติศิริ

Mr. Thor Santhisiri

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

Director / Independent Director /
Member of Audit Committee



นายกิริต ชาร์

Mr. Kirit Shah

กรรมการ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

Director /
Member of Nomination and
Remuneration Committee

นายอิษฏ์ชาณ ชาห์
Mr. Ishaan Shah

กรรมการ
Director



นางสาวสมิหรา ชาห์
Ms. Sameera Shah

กรรมการ
Director



นายวิเวก ดาววัน
Mr. Vivek Dhawan

กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director /
Member of Nomination and
Remuneration Committee /
Chief Executive Officer /
Chief Coach



นายโธมัส อับบราฮัม
Mr. Thomas Abraham

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
Director /
Chief Financial Officer



นายชีราซ อีรัช ปูเนวาลา
Mr. Shiaraz Erach Poonevala

กรรมการ
Director

ผู้บริหาร

SENIOR MANAGEMENT

นายวิเวก ดาวัน

Mr. Vivek Dhawan

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และ: Chief Coach

Chief Executive Officer
and Chief Coach



นายพรมจิต สิงห์ Sawhney

Mr. Paramjit Singh Sawhney

ประธานระหว่างประเทศ

President International



นายโธมัส อับราฮัม

Mr. Thomas Abraham

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Chief Financial Officer



นางสาวดวงนา ตงศิริ

Ms. Duangnapa Tongsiri

ประธานประเทศไทย

President Thailand

Mega We Care



นายจีรช วาดวา

Mr. Girish Wadhwa

ประธานประเทศเมียนมาร์

President Myanmar

นายมานะ กัลบัคขานี

Mr. Manoj Gurbuxani

ผู้อำนวยการสายการเงิน

Financial Director



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

CHANGE IN SHAREHOLDING OF BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือหุ้น ณ วันที่จัดขึ้น		
		29 ธันวาคม 2560	เปลี่ยนแปลง +/-	28 ธันวาคม 2561
1 นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	-	-	-
2 นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
3 นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-
4 นายต่อ ล้นติศิริ	กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5 นายกิริต ชาร์ห์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6 นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ห์ ⁽¹⁾	กรรมการ	-	-	-
7 นางสาวสมิหรา ชาร์ห์ ⁽¹⁾	กรรมการ	-	-	-
8 นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ	-	-	-
9 นายวิเวก ดาววัน ⁽²⁾	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ สมาชิกกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	57,422,716	-	57,422,716
10 นายโหมส อับบราฮัม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	7,668,200	-	7,668,200
11 นางสาวดวงภา ตงศิริ	ประธานประเทศไทย	12,883,095	-	12,883,095
12 นายพระรามจิต ชิงค์ สารวีย์	ประธานระหว่างประเทศ	15,640,695	1,905,300	13,735,395
13 นายจิรัช วาดวา	ประธานประเทศเมียนมาร์	4,673,420	-	4,673,420
14 นายมานิช กัลบัคธานี	ผู้อำนวยการสายการเงิน	11	-	11

* หมายเหตุ :

¹⁾ นายกิริต ชาร์ห์ นางสาวสมิหรา ชาร์ห์ นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ห์ นางสาวนิชิตา ชาร์ห์ มาจากตระกูลชาร์ห์ ถือครองหุ้นร้อยละ 50.428 ของทุนชำระแล้ว (paid-up capital) ทั้งทางตรงหรือผ่านบริษัทถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (อ้างอิงหมายเหตุในหมวดโครงสร้างเงินลงทุน)

²⁾ นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายวิเวก ดาววัน ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาววัน มีรายละเอียดการถือครองหุ้นดังนี้

ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ถือครอง
นายวิเวก ดาววัน	สามี	45,982,716
นางราชี ดาววัน	ภรรยา	2,440,000
นายทารูน ดาววัน	บุตร (อายุเกิน 18 ปี)	3,000,000
นายอูติธ ดาววัน	บุตร (อายุเกิน 18 ปี)	3,000,000
นายอาร์นุช ดาววัน	บุตร (อายุเกิน 18 ปี)	3,000,000

ดังนั้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาววัน ถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 57,422,716 หุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Directors and management's shareholding in the Company as at December 28, 2018 is as follows:

Name-Surname	Designation	No. of equity shares held as on		
		December 29, 2017	Changes + / (-)	December 28, 2018
1 Mr. Mechai Viravaidya	Independent Director Chairman of Board of Directors	-	-	-
2 Mr. Alan Kam	Independent Director Chairman of Audit Committee	-	-	-
3 Mr. Manu Sawangjaeng	Independent Director Chairman of Nomination & Remuneration Committee	-	-	-
4 Mr. Thor Santhisiri	Independent Director Member of Audit Committee	-	-	-
5 Mr. Kirit C. Shah ⁽¹⁾	Director Member of Nomination & Remuneration Committee	-	-	-
6 Mr. Ishaan Shah ⁽¹⁾	Director	-	-	-
7 Ms. Sameera Shah ⁽¹⁾	Director	-	-	-
8 Mr. Shiraz E. Poonevala	Director	-	-	-
9 Mr. Vivek Dhawan ⁽²⁾	Director & CEO Member of Nomination & Remuneration Committee	57,422,716	-	57,422,716
10 Mr. Thomas Abraham	Director & CFO	7,668,200	-	7,668,200
11 Ms. Duangnapa Tongsiri	Management	12,883,095	-	12,883,095
12 Mr. Paramjit Singh Sawhney	Management	15,640,695	1,905,300	13,735,395
13 Mr. Girish Wadhwa	Management	4,673,420	-	4,673,420
14 Mr. Manoj Gurbuxani	Management	11	-	11

*** Note :**

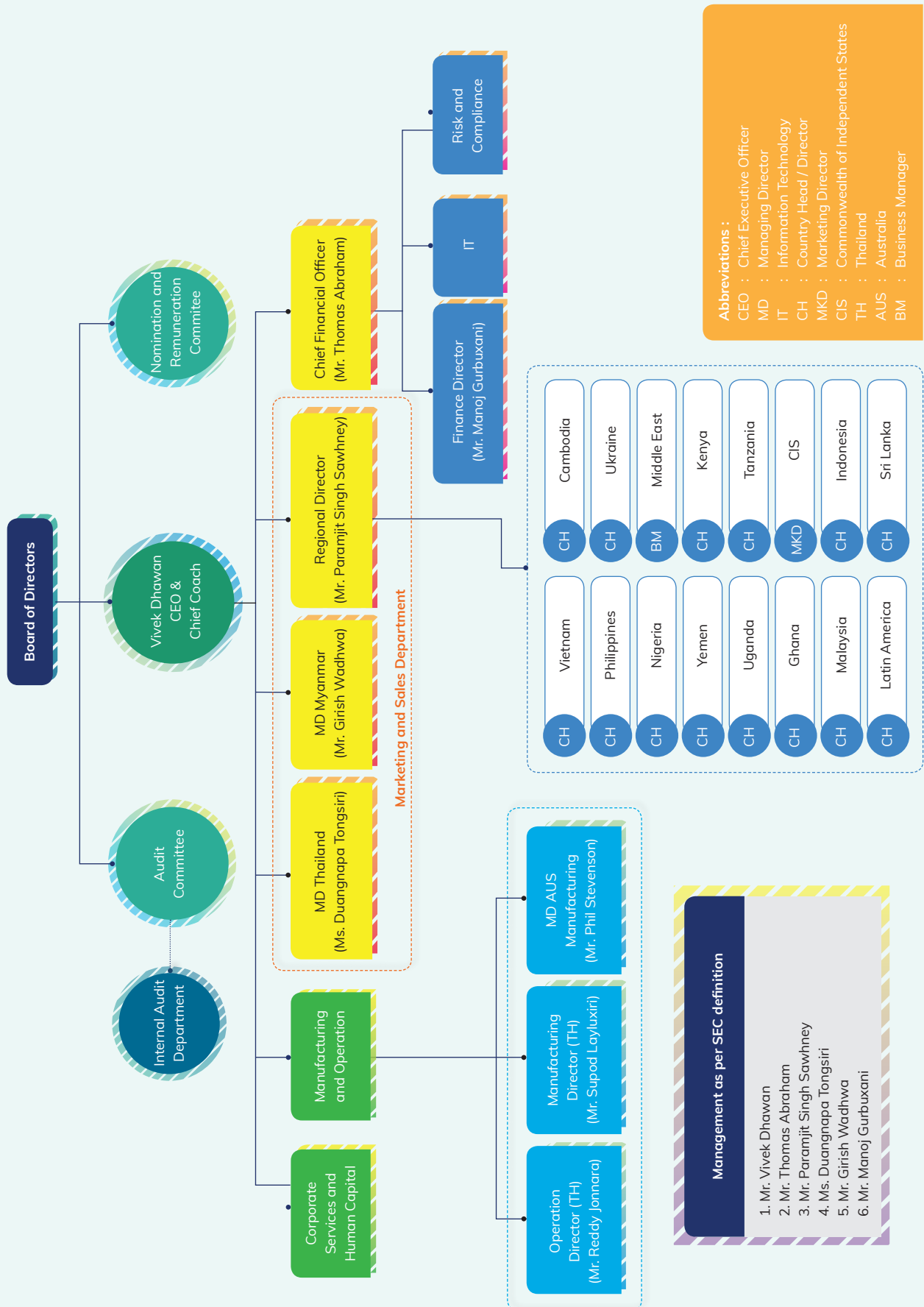
¹⁾ Mr. Kirit Shah, Ms. Sameera Shah, Mr. Ishaan Shah and Miss Nishita Shah are a part of the Shah family which directly or through holding companies owns 50.428% of the paid up capital as on December 28, 2018 (refer note under capital structure).

²⁾ In addition to Mr. Vivek Dhawan's shareholding as mentioned above his family owns shares as below:

Name	Relationship	No. of shares held
Mr. Vivek Dhawan	Husband	45,982,716
Mrs. Rashi Dhawan	Wife	2,440,000
Mr. Tarun Dhawan	Son (Age above 18 years)	3,000,000
Mr. Udit Dhawan	Son (Age above 18 years)	3,000,000
Mr. Anuj Dhawan	Son (Age above 18 years)	3,000,000

Mr. Vivek Dhawan's family's total shareholding, as above, is 57,422,716 shares as on December 28, 2018.

MANAGEMENT STRUCTURE



1 คณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จัดสรรโดยการจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี และกรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่และความคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการให้แน่ใจว่าระบบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารมีความเหมาะสม
- กำกับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และระบบตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีขั้นตอนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- พิจารณากิจการกรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ กรรมการต้องรายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้าหากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ หรือได้มาซึ่งหุ้น หรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
- จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- รายงานความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดเตรียมงบการเงินพร้อมกับรายงานประจำปีของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ภายใต้นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 Board of Directors

Term of Directorship

At every annual general meeting, one-third of the total number of the directors in office is required to vacate their office. If the number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third are required to retire from office. A retiring director is eligible for re-appointment.

The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company are determined by drawing lots. In subsequent years, the director who has been in office for the longest term is required to retire.

The Board Policy allows a maximum term of 09 (nine) years and the each Director can hold office as a Board member in not more than 05 (five) publicly listed companies.

Scope of Authority, Duties and Responsibilities of Board of Directors

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 on February 1, 2013 resolved to approve the following scope of the authority, duties and responsibilities of the Board of Directors :

- to perform their duties and to monitor the Company's operations with responsibility, due care and honesty and in accordance with all applicable laws, the Company's objectives and Articles of Association, and the resolutions of any Board of Directors' Meeting and any Shareholders' Meeting, all for the interests of the Company and its shareholders;
- to determine the Company's vision, policies, strategies, business direction, business plans and budget, and to supervise and monitor management so that they can perform their functions effectively and efficiently in accordance with such policies, as well as following up with and reviewing the Company's performance regularly and continuously, so that it is in line with the business plans and budget, in order to maximize value for the Company and its shareholders;
- to evaluate regularly the management's performance, and to ensure the appropriateness of the remuneration system for executives;
- to supervise the management to ensure that the accounting system, financial reports and the audit system are accountable to the Company, as well as to ensure that the Company has an appropriate and sufficient internal control system;
- to ensure that the Company has appropriate risk management procedures and policies, to review the procedures and policies of risk management and to follow up with the performance results with respect to risk management;
- to consider and approve the acquisition or disposition of assets, investment in new businesses and any operational matters required by relevant laws, notifications, rules and regulations;
- to consider and/or comment on related-party transactions and/or entry into transactions (if the value of the transaction does not require that it be considered and approved by a shareholders' meeting) of the Company and its subsidiaries with regard to their compliance with all applicable laws, notifications, regulations and rules;
- to monitor and prevent conflicts of interests among stakeholders of the Company;
- to consider fairly all of the Company's affairs by taking into account the interests of shareholders and stakeholders. A director shall report to the Company, without delay, if he has any conflict of interest in a contract to be executed with the Company, or acquires shares or sells shares in the Company or its subsidiaries. Thus, for any transaction in which a director has a conflict of interest or a conflict of any kind with the Company or its subsidiaries, the conflicted director shall have no right to vote to approve such transaction;
- to ensure that the Company has a corporate governance policy and apply such policy efficiently;
- to ensure that appropriate information and disclosures are duly communicated to the stakeholders, including those persons who have conflicts of interest and related persons, with accuracy, completeness, appropriateness and timeliness;

- มอบหมายให้กรรมการรายใดรายหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งราย หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินงานใดๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ให้การกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้
- แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับควบคุมฝ่ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทฯ
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอลัน แคม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายต่อ สันติศิริ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายอลัน แคม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายดีพัค ปันจวนี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- to report his or her own responsibility in the preparation of the financial statements as well as the annual report of an auditor in the Company's annual report, covering key issues under the Policy Statement on Code of Best Practice of Directors of Listed Companies of the SET;
- to delegate one or more directors or other people to perform any tasks on behalf of the Board of Directors. However, in a transaction, such a delegation shall not be an authorization or sub-authorization that allows a director or any authorized person who has a conflict of interest or a conflict of any kind with the Company or its subsidiaries to approve any such transaction;
- to appoint a person to be a director of the Company, in the case of any vacancy of a Board seat other than due to a retirement by rotation, provided that such person shall be qualified to be a director and shall not possess any characteristics that are prohibited pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the SEC Act including other rules and regulations applicable to the Company;
- to appoint a sub-committee, such as the Executive Committee or the Audit Committee, to assist in monitoring the management and the internal control system in compliance with policy;
- to approve the remuneration of directors as proposed by the Remuneration and Nomination Committee and propose to a meeting of shareholders for further approval;
- to appoint the management, as defined by the SEC and/or the Capital Market Supervisory Board and approve the remuneration of such management;
- to appoint the Company Secretary to ensure that the Board of Directors and the Company comply with all laws and relevant regulations and approve the remuneration of the Company Secretary; and
- to seek advice from independent advisors, as deemed appropriate, at the Company's expense to support the Board of Directors' decision making.

2 Audit Committee of the Company

As at December 31, 2018, our Audit Committee is comprised of three members, as detailed below:

No.	Name	Position
1	Mr. Alan Kam	Chairman of Audit Committee
2	Mr. Manu Sawangjaeng	Member of Audit Committee
3	Mr. Thor Santhisiri	Member of Audit Committee

Mr. Alan Kam has sufficient knowledge and experience to review the reliability of the financial statements, and Mr. Deepak Panjwani acts as secretary for the Audit Committee.

(1) Term of membership

The terms for the chairman and members of the Audit Committee shall be equal to that of the members of the Board of Directors. Any retiring member of the Audit Committee may be re-elected. In the case of a vacancy in the Audit Committee due to any reason other than retirement or rotation, the Board of Directors shall elect a candidate sufficiently qualified to be appointed as a member to ensure that the quorum requirements prescribed by the Board of Directors are met. The person so appointed shall remain in office for the same period of time that the vacating member was entitled to remain in office.

(2) Scope of Authority, Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Board of Directors Meeting No. 1/2013 on January 17, 2013 resolved to approve the scope of the authority, duties and responsibilities of our Audit Committee, which consists of the following:

- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- to review and ensure that the Company provides a sufficient and accurate report of its financial statements;
- to review and ensure that the Company has appropriate and efficient internal controls and internal audit systems, to consider the independence of the Internal Audit function, and to approve the appointment, transfer and termination of the head of the Internal Audit function or any other unit responsible for internal audit;
- to review and ensure that the Company complies with securities and exchange laws, including the notifications of the SEC, notifications of the Capital Market Supervisory Board, notifications of the committee of the SET, regulations of the SET as well as the laws relating to the Company's business;
- to consider, recruit and nominate an independent third-party to be the Company's auditor and to determine the auditor's fee, as well as to hold at least one meeting per year with the auditor without participation of the management;
- to consider and ensure that the Company's connected transactions or transactions that may result in conflicts of interest are in compliance with the laws, notifications and the regulations of: (i) the SEC; (ii) the Capital Market Supervisory Board; and (iii) the SET, including other governing bodies and to ensure that such transactions are reasonable and in the best interest of the Company;
- to prepare the Audit Committee's report which will be disclosed in the Company's annual report. The report must be signed by the chairman of the Audit Committee and shall contain at least the following details:
 - 1) opinion on the accuracy, completeness and reliability of the Company's financial report;
 - 2) opinion on the sufficiency of the Company's audit control system;
 - 3) opinion on compliance with securities and exchange laws, regulations of the SET and the laws relating to the Company's business;
 - 4) opinion on suitability of the auditor;
 - 5) opinion on transactions which may result in conflicts of interest;
 - 6) number of meetings held by the Audit Committee and the attendance records of each member of the Audit Committee;
 - 7) overall comments or remarks received from the Audit Committee during the year as part of its performance under the Charter of Audit Committee;
 - 8) other matters of which the shareholders and general investors should be informed, in accordance to their duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors;
 - 9) if the Audit Committee, in the course of their duties, discovers or suspects that one of the following transactions or actions which may significantly affect the Company's financial standing and operating results has occurred, the Audit Committee shall report such transactions to the Board of Directors in order to rectify such actions, or transaction within the specified period of time as the Board of Directors deem appropriate:
 - (a) transaction resulting in a conflict of interest;
 - (b) fraud or any major irregularity or defect in the Company's internal control system; and
 - (c) a violation of securities and exchange laws, regulations of the SET and the laws relating to the Company's business.

If the Board of Directors or Management fails to rectify the problem within the time as specified above, any one member of the Audit Committee may report to the SEC or the SET that a transaction or action as specified above has occurred; and

- to perform any other activities as designated by the Board of Directors with the Audit Committee's approval.

3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนู สว่างแจ้ง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายวิเวก ดาวัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นายกิริต ชำห์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาแนวทางและพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3 Remuneration and Nomination Committee

As at December 31, 2018, our Remuneration and Nomination Committee comprised of three members, as detailed below:

No.	Name	Position
1.	Mr. Manu Sawangjaeng	Chairman of Remuneration and Nomination Committee
2.	Mr. Vivek Dhawan	Member of Remuneration and Nomination Committee
3.	Mr. Kirit Shah	Member of Remuneration and Nomination Committee

(1) Term of Members of the Remuneration and Nomination Committee

The terms for the chairman and members of the Remuneration and Nomination Committee shall be equal to that of the members of the Board of Directors. Any retiring member of the Remuneration and Nomination Committee may be re-elected. In the case of a vacancy in the Remuneration and Nomination Committee due to any reason other than retirement or rotation, the Board of Directors shall elect a candidate sufficiently qualified to be appointed as a member to ensure that the quorum requirements prescribed by the Board of Directors are met. The person so appointed shall remain in office for the same period of time that the vacating member was entitled to remain in office.

(2) Scope of Authority, Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

The Board of Directors Meeting No. 3/2013 on May 22, 2013 resolved to approve the following scope of the authority, duties and responsibilities of our the Remuneration and Nomination Committee:

1. to consider the appropriate organizational structure for the Company, qualifications of directors and qualifications of the Chief Executive Officer ("CEO");
2. to identify potential new directors and CEO candidates through transparent procedures, criteria and process and to nominate such persons to the Board of Directors and/or shareholders;
3. to evaluate and recommend appropriate procedures and criteria to set fair and reasonable remuneration and other benefits to be granted and awarded to the Company's directors and the CEO, and to propose such remuneration to the Board of Directors meeting and/or shareholders meeting for approval;
4. to report the Remuneration and Nomination Committee's evaluation to the Board of Directors and to prepare such report for disclosure within the Company's annual report. The report must be signed by the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee; and
5. to perform any other activities as designated by the Board of Directors in respect of nominating the Company's directors and the CEO for the Company and considering their remuneration.

4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร¹ ของบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเวก ดาวัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO and Chief Coach)
2.	นายโอมัส อับบราฮัม	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO and Head Coach)
3.	นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์นีย์	ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach
4.	นางสาวดวงนา ตงศิริ	ประธานประเทศไทย และ Head Coach
5.	นายจิรัช วาดวา	ประธานประเทศเมียนมาร์ และ Head Coach
6.	นายมาโนช กัลบัคขานี	ผู้อำนวยการสายการเงิน

หมายเหตุ: ¹ ตามคำนิยามของ “ผู้บริหาร” ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

5 การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร

5.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีการดำเนินการดังนี้

5.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ และมีจำนวนองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกส่งไปถึงบริษัทฯ

4 Executives of the Company

As at December 31, 2018, the following persons were executives¹ of the Company:

No.	Name	Position
1.	Mr. Vivek Dhawan	Chief Executive Officer (CEO) & Chief Coach
2.	Mr. Thomas Abraham	Chief Finance Officer (CFO) & Head Coach
3.	Mr. Paramjit Singh Sawhney	President International & Head Coach
4.	Ms. Duangnapa Dongsiri	President Thailand Mega We Care & Head Coach
5.	Mr. Girish Wadhwa	President Myanmar & Head Coach
6.	Mr. Manoj Gurbuxani	Finance Director

Remark: ¹ Pursuant to the definition of "executive" in the Notification of the Securities and Exchange Commission No. Kor Jor. 17/2551 Re: Determination of Definitions in Notifications relating to Issue and Offer of Newly Issued Shares.

5 Nomination of Directors and Executives

5.1 Nomination of Directors and Independent Directors

In selecting and appointing a person to be a director or an executive of the Company, the Remuneration and Nomination Committees shall be responsible for recruiting, selecting and nominating persons with appropriate qualifications to be presented to the Board and/or at a shareholders' meeting (as the case may be). Candidates for the position of director must be knowledgeable, experienced, specialized and time dedicated as well as possess all of the qualifications required to be a director pursuant to Section 68 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended), the relevant notifications of the SEC and the Capital Market Supervisory Board and does not have character prohibited under the notification of the Capital Market Supervisory Board No. Thor Jor. 24/2551 re: Prerequisites of Directors and Executives of Securities Issuer Companies (as amended). In addition, the appointment of any director must be approved by a meeting of the Board of Directors and/or a meeting of shareholders (as the case may be).

In respect of independent directors, candidates for the post must possess all of the qualifications required to be an independent director pursuant to the relevant notifications of the Office of the SEC and the Securities and Exchange of Thailand.

The composition and appointment of the Board of Directors, the Audit Committee and Nomination Committee and the consideration of their remunerations shall be as follows:

5.2 Composition and appointment of the Board of Directors

The Board of Directors shall consist of not less than five directors. Not less than half of the total number of directors shall be domiciled in Thailand. The directors may or may not be shareholders of the Company. The quorum of the meeting for the Board of Directors meeting shall be not less than 2/3rd of the total number of Directors comprising the Board of Directors.

In appointing directors to the Board of Directors, the Remuneration and Nomination Committee is responsible for recruiting and selecting persons with the requisite knowledge, ability and experience related to business or to consider the major shareholders of the Company who have business experience which will benefit the Company. However, the appointment of new directors shall be approved at a meeting of the Board and/or a shareholders' meeting (as the case may be). According to the Company's Articles of Association, the election of directors at a shareholders' meeting shall be in accordance with the following rules and procedures:

- (1) each shareholder shall have one vote per share;
- (2) each shareholder shall use all his or her votes to elect one or several persons as a director or directors. However, he or she may not divide his or her votes among multiple candidates; and
- (3) the persons who receive the most votes in ranking order will be elected as directors up to the number of directors the Company shall have or elect at that meeting. In the event that the persons being elected in subsequent order have equal votes but their election will exceed the number of directors required to be elected in that meeting, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นการปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

Any director who desires to resign from office shall submit a resignation letter to the Company. The resignation will be effective from the date on which the Company receives the resignation letter.

The shareholder meeting may pass a resolution removing any director from office prior to his retirement as a result of the expiration of the director's term of office, by a vote of not less than three quarters of the number of shareholders attending the meeting who have the right to vote and who have shares totaling not less than half of the number of shares held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

5.3 Composition and appointment of the Audit Committee

The Audit Committee shall consist of at least three independent directors. At least one independent director of the Audit Committee must have sufficient knowledge and experience in accounting or finance to audit the financial statements and advise on its reliability. The Audit Committee/independent directors shall have the following qualifications which are in accordance with the relevant Capital Market Supervisory Board's notification:

- (1) hold shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons, including shares held by related persons of such independent director;
- (2) neither be nor have been directors participating in the management, employee, staff or advisor receiving a regular salary from the Company, or controlling person of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC. However, such prohibited characteristic shall not include the case where an independent director used to be a government official or an advisor of a government unit which is a major shareholder of or controlling person of the Company;
- (3) not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including the spouse of child, of a director, executive, major shareholder, controlling person or persons to be nominated as a director, executive or controlling person of the Company or its subsidiaries;
- (4) not have nor formerly have had a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, in the manner which may interfere with his independent judgment, and not be nor formerly have been a direct significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC.

Such business relationships include commercial transactions made in the ordinary course of business, renting or leasing property, transactions in relation to assets or services, granting or receipt of financial support by receiving or giving loans, guarantees, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount equivalent to 3% or more of the Company's net tangible assets or Baht 20 million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according, mutatis mutandis, the method for calculation of value of connected transactions under the notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions. Moreover, in considering such indebtedness, it shall include the indebtedness incurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the same person commences;

- (5) neither be nor have been the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of an audit firm carrying out the audit of the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;
- (6) neither be nor have been a professional service provider, including legal advisor or financial advisor receiving fees exceeding Baht 2 million per annum from the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of such professional service provider, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;

5.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้จะสามารถเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

5.5 บุคลากร

ในปี 2559, 2560 และ 2561 จำนวนพนักงานและผู้บริหาร (รวมถึงกรรมการบริหาร) ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า	1,574	1,665	1,790
การจัดจำหน่าย	1,778	1,614	1,978
การผลิต	1,014	1,062	1,027
ส่วนงานบริษัท/อื่นๆ	26	28	28
รวม	4,392	4,369	4,823

คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2559, 2560 และ 2561 คำตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นคำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
(หน่วย: ล้านบาท)			
คำตอบแทนบุคลากรรวม	1,508.1	1,709.2	1,825.3

- (7) not be a director appointed to be a representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is a connected person of the major shareholder;
- (8) not undertake any business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries, or not be a significant partner in a partnership or being a director participating in management, employee, staff, advisor receiving a regular salary from or holding shares in a proportion exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company operating a business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries;
- (9) not have any other characteristics which may prevent him or her from expressing an independent opinion on the Company's operations;
- (10) not being a director assigned by the Board of Directors to make decisions on business operations of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, major shareholders or controlling persons of the Company; and
- (11) not be a director of the parent company, Company's subsidiaries or a subsidiary in the same level which are listed.

5.4 Composition and appointment of Nomination Committee and its Remuneration

The members of the Remuneration and Nomination Committee are selected and are ultimately appointed by the Board of Directors. At least one third of all the members of the Remuneration and Nomination Committee shall be independent directors.

The Remuneration and Nomination Committee shall report to the Board of Directors. The term for the members of the Remuneration and Nomination Committee shall be equal to that of the members of the Board of Directors commencing from the date of appointment. Any retiring member of the Remuneration and Nomination Committee may be re-elected.

Non-cash Benefits

-None-

5.5 Human Resources

For 2016, 2017 and 2018, our employees and executives (including executive directors) headcount across the divisions of the Company was as follows:

Divisions	No. of employees as at Dec 31, 2016	No. of employees as at Dec 31, 2017	No. of employees as at Dec 31, 2018
Mega We Care™ branded products	1,574	1,665	1,790
Maxxcare™ distribution business	1,778	1,614	1,978
Manufacturing	1,014	1,062	1,027
Corporate/Others	26	28	28
Total	4,392	4,369	4,823

Compensation and Remuneration of Employees

For 2016, 2017 and 2018 the total remuneration breakdown across the divisions of the Company of all employees and executives (including executive directors), whether in the form of wages, allowances, over-time, incentives, social securities, provident funds, e.t.c was as follows:

Total Compensation	Fiscal year ended Dec 31, 2016	Fiscal year ended Dec 31, 2017	Fiscal year ended Dec 31, 2018
(in millions of THB)			
Total compensation and incentives	1,508.1	1,709.2	1,825.3

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นบุคลากรของบริษัทฯ เป็นหลัก หรือ “บุคลากรต้องมาก่อน” (People First) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญต่อการอบรม และพัฒนาทักษะของทั้งผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือบุคลากรดังกล่าวค้นหาจุดแข็งของตนเอง เพื่อให้มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกองค์กร

สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา อบรมให้ความรู้ และทักษะการทำงานเพื่อสามารถระบุจุดแข็งของตนเอง เข้าใจ และเห็นถึงความแตกต่างของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง และเป็นผู้นำที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาจุดแข็งของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

Provident Funds

On September 1, 2010, Kasikorn Asset Management Company Limited was appointed as the fund manager of our provident funds.

Human resources development policy

We have a “people first” culture that focuses on the development of our human capital. Our approach emphasises training and developing the skills of our managers and employees. We assist them in identifying their strengths in order to become engaged and committed members of our organization.

At the managerial level, we focus on training, developing and educating managers with the knowledge and skills in order for them to identify their strengths, to understand and appreciate differences in personality, and to develop themselves and to become a good leader.

We seek to help to support all of our employees to develop their strengths in order for them to maximise their potential and become a part of our organization.

In addition, none of our employees are members of any union. We believe that our relationship with our employees is positive and strong.

Labor Disputes

We believe that we have been in compliance with the relevant labor laws and have never experienced any significant labor disputes among our workforce. At present, we are not aware of any pending or potential labor lawsuit.

CORPORATE GOVERNANCE



“

บริษัทฯ เชื่อในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยมาตรฐานอันสูงสุดของมืออาชีพ
โดยไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของ
จริยธรรม ความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

”

บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เห็นเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เชื่อในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุดของมืออาชีพ โดยไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่ละเอียดถี่ถ้วนในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ผลจากการที่บริษัทฯ พยายามพัฒนาในส่วนของการกำกับดูแลกิจการนั้น จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า บริษัทฯ ได้คะแนน 4 ดาว สำหรับปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 100 จากการประชุมสามัญประจำปีที่ดีขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือตามค่านิยมหลักองค์กร ซึ่งประกอบด้วย “ความจริง” “ความไว้วางใจ” “ความเคารพ” และ “อิสรภาพ” ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยผ่านรูปแบบของการอบรม นโยบาย บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการแห่งบรรษัทภิบาลต่อไปอย่างต่อเนื่อง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับการปกป้องและยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนของการลงทุน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นบริหารสิทธิที่ชอบตามกฎหมายหรือแนวทางและกฎที่ได้รับการบัญญัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจต่างๆ ภายในประเทศ

บริษัทฯ เคารพและยึดมั่นอย่างแรงกล้าในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการอิสระ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดคำตอบแทนและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ตลอดจนสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องตามความเป็นจริง



“
The Company believes in doing business with highest professional standards with no compromise on ethics, transparency and accountability.
”

Mega Lifesciences Public Company Limited ('Company') believes in and lives by the highest standards of Corporate Governance. It is our constant endeavor to not only achieve, but even surpass the Corporate Governance principles laid down by the Stock Exchange of Thailand and other related organizations.

The Company believes in doing business with highest professional standards with no compromise on ethics, transparency and accountability. The Company has a detailed policy on Corporate Governance, Business Ethics and Code of Conduct as guiding stones. These policies are compliant with the guidelines by the Stock Exchange of Thailand.

The Company's pursuits for improvements in Corporate Governance has resulted in a Four Star (****) Corporate Governance rating in 2018. The Company has received a score of 100% score for its Annual General Meeting held in April 2018.

The Company believes and lives by its core values of **'Truth'**, **'Trust'**, **'Respect'** and **'Freedom'** in all what it does and constantly encourages all the employees and other stakeholders to live and practice these values by carefully designing its training programs, employment policies. The Company shall continue to uphold the following Principles of good Corporate Governance:

1. Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders

The Board of Directors and Management of the Company considers it as a highest priority to protect and uphold the shareholders' rights irrespective of the size of their shareholdings and encourages them to exercise those rights as per the law or any other guidance/ statute/ regulation of any related statutory bodies in the nation.

The Company respects and strongly upholds the basic right of shareholders to participate in Shareholder's Meetings, the right to appoint a proxy to participate and vote at the shareholder's meetings, the right to vote for appointment of or removal of Individual Directors, the right to vote on appointment of external/ statutory auditors including fixing their remuneration and right to vote on specific business related matters of the Company. The Company also respects the shareholders' basic right to receive Dividend and the right to receiving accurate and timely information.

บริษัทฯ จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์และยังส่งข้อมูลเพิ่มเติมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดต่างๆ รายละเอียดในประกาศเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของบริษัท www.megawecare.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

การประชุมสามัญประจำปีได้ถูกจัดตั้งในใจกลางเมือง ซึ่งสะดวกสบายต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และจัดการประชุมเป็นภาษาไทยและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์สำหรับการแปลตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

การนับคะแนนเสียงจะถูกนับโดยอาสาสมัครผู้ถือหุ้นและผู้แทนจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท ประเทศไทย

ไม่มีวาระการประชุมใหม่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 1 ลิขสิทธิ์ออกเสียง ต่อ 1 หุ้น

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการพิจารณา/แต่งตั้งในวันหรือก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และบริษัทฯ ยังได้ประกาศแนวทางสำหรับการพิจารณา/แต่งตั้งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของบริษัท ซึ่งได้แก่ www.megawecare.com พร้อมกับขึ้นป้ายโฆษณาในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ดังกล่าว ภายใต้หมวด “นักลงทุน” เพื่อประกาศให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว เกณฑ์การถือหุ้นได้ลดลงจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 1 ของสิทธิในออกเสียงทั้งหมดในการแต่งตั้งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขสำหรับการถือหุ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 1 ปี ได้มีการยกเลิกแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างละเอียด

ประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเผยแพร่ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

บริษัทฯ ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บนเว็บไซต์

งบการเงิน การตรวจสอบบัญชีประจำปีและการสอบทานรายได้ไตรมาสได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้มีการส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนที่จะถึงการประชุมสามัญประจำปี และยังจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดตามมาตรฐานของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เพื่อรองรับขั้นตอนการลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อตกลงใดๆ กับผู้ถือหุ้น และมีโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยที่โปร่งใส และ/หรือ การลงทุนรวมนอกจากนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีโครงสร้างการถือหุ้น แบบปริมิตภายในกลุ่มบริษัทในเครืออีกด้วย

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หรือกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหรือลาออกหลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากหลักฐานอ้างอิงต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานตำแหน่งทางงานต่างๆ ในองค์กรอื่นๆ จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการและการคัดค้านทางกฎหมาย ฯลฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และรายชื่อของกรรมการที่อยู่ในรายการแรกและรายการที่สองที่จะเกียติยศจะถูกเลือกโดยการจับฉลาก และบริษัทฯ จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกันแบบนี้ทุกๆ 3 ปี

กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามจะต้องออกตามวาระ และจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งจะถูกส่งมอบให้กับคณะกรรมการสรรหา การประเมินผลงานของคณะกรรมการจะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้ คณะกรรมการอาจจะให้บริษัทค้นหามืออาชีพ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมคณะกรรมการ การประชุมพิเศษจะประกอบไปด้วย เอกสาร วิดีโอและการสื่อสารกับคณะผู้บริหารและผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่:

- ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งกรรมการอิสระตรวจสอบในบริษัทฯ
- ไม่มีธุรกิจหรือไม่ได้ติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งสามารถประเมินประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้

กรรมการอิสระจะต้องเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและจะต้องถูกเกียติยศจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับกรรมการอิสระ แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบพิจารณาความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระควบคุม

The company published the invitation notice in the newspapers and also sent information packs minimum 21 days in advance explaining each agenda item in sufficient details. The invitation notice in all details in Thai as well as English language was hosted on the company's official website www.megawecare.com minimum 30 days in advance.

The annual general meeting was conducted at a central location which is convenient for shareholders to attend and was conducted in Thai Language and a translation in English which was available on the translating devices on demand from the attending shareholders.

The vote count was done in the presence of a volunteer shareholder and a representative from Company's legal counsel Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited.

No new agenda was introduced during the meeting. Shareholders are entitled to one vote for one share.

The Chairman encourages minority shareholders to participate in the meeting.

The Company has made an announcement on January 29, 2019 in the Stock exchange of Thailand, allowing the minority shareholders to propose Agenda and/or nominate directors for consideration/appointment on or before February 20, 2019. The Company has also hosted guidelines for proposing such Agenda or Nominee Directors on its official website i.e. www.megawecare.com in English and Thai Language. The Company also maintains a prominent banner on its website under the 'Investors' section to make this announcement. The threshold for shareholding has been reduced from 5% to 1% of the total voting rights for nominating a Director for appointment in the AGM and the condition for shareholding for a continuous period of 1 year has been removed.

The Company maintains website in English and Thai language and the site maintains information about the Company in reasonable details.

All the SET announcements by the Company are made in English as well as Thai language.

The Company maintains all the press releases and any media mentions about the company on its website.

Financial statements, Annual audited as well as Quarterly reviewed are listed on the Company's official website.

The Company's policy mandates sending invitation to shareholders for sending any questions at a sufficient notice prior to the Annual General Meeting. It also necessitates using the Bar coding

technology of the Thailand Securities Depository (TSD) to ensure a quick and efficient registration process.

The Company does not have any agreements with its shareholders and has a transparent structure of holding subsidiaries and/or joint ventures. In addition, the Company does not have a pyramid shareholding structure within the its group of companies.

1. Appointment and Reappointment of Directors

The Directors have been appointed by shareholders in the EGM dated February 01, 2013. The Directors who have resigned thereafter have been reappointed by the Shareholders in the Annual General Meeting last held. The credentials of the Directors including educational qualifications, working experience, positions held in other organizations, number of years as Directors and legal disputes, etc have been considered while being appointed.

The Nomination and Remuneration Committee evaluates the performance of the Directors and the names of the first and second list of Directors to retire were selected by draws and thereafter the Company follows the same pattern every three years.

Minimum one third of the Directors retire by rotation and sign the Letter of Consent which is handed over to the Nomination Committee. The Directors' performance appraisal is conducted by the Nomination and Remuneration Committee and the respective Directors are then recommended for appointment by Shareholders in the Annual General meeting.

In the event the company is unable to identify suitable candidates then the Committee may use a professional search firm or IOD Director pool as it deems appropriate.

The Company has an orientation program for new Directors joining the Board. The orientation program comprises of reading materials, videos and also communication with the Management team and Key Executives of the Company.

Independent Directors shall be those who are:

- Not employees of the company or its subsidiaries
- Experts in the industry or any function which they review in the company.
- Having no business or dealings or relation with the company or its subsidiaries which will compromise the interests of the company or its shareholders

The Independent Directors shall be members of Committees and shall be available for retirement by rotation. The Board may assign a time limit for the Independent Directors,

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 0.75 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจในแต่ละวันของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือของ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

กรรมการอิสระจะต้องไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกรรมการท่านอื่นๆ

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังคงเป็นอิสระทางการเงินหรือส่วนได้เสียในการจัดการและธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกเสนอชื่อหรือผู้แทนของกรรมการใดๆ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ญาติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายของระยะเวลาดำรงตำแหน่งสูงสุดเก้า (9) ปีในบริษัทฯ แต่ถ้ามกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินระยะแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะต้องประเมินและเปิดเผยในรายงานบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีและรายงานข้อมูลประจำปี

2. คำตอบแทนของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินใดๆ ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระนอกเหนือจากจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเท่านั้น

กรรมการบริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับสิทธิในการรับเงินเดือนและคำตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าในสัญญาจ้างแล้ว

คำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารตลอดจนเงินเดือนและคำตอบแทนพิเศษต่างๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารหลัก จะได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะยื่นข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการเพื่อทำการอนุมัติ

คำตอบแทนของกรรมการจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม และบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดที่คล้ายกัน บริษัทฯ ได้ให้คำตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการอีกด้วย

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากนอกองค์กรและการอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและขึ้นอยู่กับกรอบการอภิปรายกับผู้สอบบัญชี ข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายนอกจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประกอบไปด้วย ชื่อ หมายเลขสมาชิกของหุ้นส่วนผู้ร่วมลงนาม คำตอบแทนสำหรับการตรวจสอบ และคำตอบแทนอื่นๆ จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีที่มาจากนอกองค์กรได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 และรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อบริษัทสอบบัญชีชื่อผู้สอบบัญชี (อย่างน้อย 3 รายชื่อ) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีค่าสอบบัญชีค่าบริการอื่นๆ และรายละเอียดสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการได้รับการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญ

4. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทฯ คือการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี (หลังจากหักค่าภาษีองค์กรและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะทางการเงินแผนการลงทุนและความจำเป็นในด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการขยายธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในช่วงปี พ.ศ. 2561

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 259.57 ล้านบาท และเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 346.10 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายสำหรับปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 0.7 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 605.67 ล้านบาท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 268.22 ล้านบาท และเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

however, this shall be reviewed considering the expertise and the knowledge about the company operations that the Independent Directors possess.

Qualifications of Independent Directors

They must not hold shares in the company either directly or indirectly exceeding 0.75% of the paid up capital of the company.

They must not be involved in the day to day management of the company or a related business or any of its subsidiaries or associated companies.

They must not be related directly or indirectly to any of the other Directors.

They must not have a related business pursuant to the regulations of the Securities and Exchange Commission and also must be free from any direct or indirect financial or other interest in the management and business of the company, its subsidiaries, associated companies or major shareholders.

They must not be acting as the Nominee or representative of any Director, major shareholder/s, relative of such shareholders of the company.

The Company encourages the policy of maximum term of nine (09) years in office. However, if the Independent Directors exceed the term then Nomination Committee shall evaluate and disclose in the Corporate Governance report which is a part of the annual report and the annual registration statement.

2. Directors' remuneration

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on April 11, 2018, the shareholders approved remuneration of Board of Directors as proposed by the Nomination and Remuneration Committee. The company does not pay any amounts other than amounts approved by the shareholders in the AGM to the Non-executive Directors and Independent Directors.

Executive Directors shall not receive any remuneration as Directors since they are entitled to receive salaries and other perquisites in accordance with their respective contracts.

The remuneration for Independent and Nonexecutive Directors, salaries and other perquisites for Executive Directors and key management executives have been delegated by the Board of Directors to the Nomination and Remuneration Committee which has an Independent Director

as a Chairman. This Committee shall make recommendations to the Board of Directors for their approval.

The Directors' remuneration is compared with the Industry, Peers and the companies with similar market capitalization. The Company provides additional remuneration for memberships in Committees.

3. Appointing external auditor and approving the audit fee

The Audit Committee is responsible for appointment of External Auditors considering the performance and based on the discussions with the Auditors. Any recommendation to change the external auditors shall need approval from the Audit Committee. The details Auditors including the names, membership numbers of the signing partners, remuneration for audit and other remuneration are then provided to shareholders for approval.

The external auditors had been last appointed by the shareholders in the AGM held on April 11, 2018 and details such as name of the Audit firm and the auditor's names (minimum 03 names), independence of the proposed auditors, Audit fee, Non-Audit Fee and other related significant details including opinion of the Board of Directors had been made available to the shareholders along with the invitation notice.

4. Payment of Dividend

Dividend Policy

The policy of the company is to pay as dividends not less than 25 percent of the company's annual net profit (after corporate income tax and appropriation of statutory reserves). However, the dividend payment for each year may vary depending upon the business operations of the Company, financial conditions, investment plan and the need for working capital for business operation and expansion as well as other relevant factors, as the Board of Directors and/or the shareholders of the Company deem appropriate.

Dividend during year 2018

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on August 14, 2017, the directors approved the appropriation of interim dividends of Baht 0.30 per share, amounting to Baht 259.57 million. The dividends were paid in September 2017.

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on April 11, 2018, the shareholders approved the appropriation of profits and payment of final dividend

5. การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการเวียนไปสู่พนักงานเพื่อแจ้งให้ทราบ และบริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมแก่พนักงานอีกด้วยเพื่อให้ทราบถึงแนวทางเหล่านี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารอาวุโส ผู้สอบบัญชี และพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญภายในต่างๆต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบ ซึ่งการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงในการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคู่สมรส และ/หรือ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายใต้มาตราที่ 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในแต่ละปี การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อบริษัทฯ ในรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ เก็บรักษาข้อมูลไว้ภายในบริษัท ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่เกี่ยวข้องว่าผลประโยชน์ดังกล่าวสมควรจะได้รับหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่ขาย ชื้อ ถ่ายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้กับคู่สมรสและบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ผู้ใดละเมิดกฎระเบียบข้อนี้ถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรงทางกฎหมาย

นโยบายกำหนดว่ากรรมการและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ทราบถึงข่าวสารข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนล่วงหน้า และ 2 วัน นับจากวันที่ยื่นงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม บริษัทฯ มีภาระผูกพันเร่งด่วนที่จะต้องเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอื่นๆต่อผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม

6. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ มีมาตรการนโยบายด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการ ซึ่งรวมถึงการเน้นให้โอกาสอันเท่าเทียมกันให้กับบุคคลที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ตลอดจนการใช้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศพม่า กัมพูชา และประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่เข้าร่วมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาคบังคับให้ทราบและลงนามตามที่ตกลงกันสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน และจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ถูกเผยแพร่ทั้งในภาษาอังกฤษ และภาษาไทยบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ยังได้มีการนำระบบ E-Learning มาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้างใหม่ๆ ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วย

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานอาวุโสและคณะผู้บริหารได้ลงนามและได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในธุรกิจอื่นๆ / บริษัทอื่นๆ และกรรมการก็ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ / ธุรกิจที่ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว กรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างกันในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. จริยธรรมทางการตลาดและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการตลาด ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้ถูกนำไปปฏิบัติในสถานที่สำคัญทางธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ยังได้จัดทำระบบ E-learning และโปรแกรมการรับรองออนไลน์สำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่รวมถึงพนักงานเดิม เกี่ยวกับจริยธรรมทางการตลาด จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการติดสินบน

of Baht 0.40 per share, amounting to Baht 346.10 million. The dividends were paid to shareholders on April 27, 2018.

In compliance with Dividend Policy, total Dividend paid for year 2017 was 0.70 per share, amounting to Baht 605.67 Million.

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on August 14, 2018, the directors approved the appropriation of interim dividends of Baht 0.31 per share, amounting to Baht 268.22 million. The dividends were paid on September 13, 2018.

5. Internal information and Insider trading

The Company has a written policy and code of conduct on the use of confidential and/or internal information so as to prevent any illegal use. The policy has been circulated to the employees and the Company has a practice of conducting training programs for educating the employees about these guidelines.

All Directors, Senior Management auditors and employees who have access to financial statements and other critical internal information are required to disclose their securities holdings in the Company and report any changes therein to the Company, Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand. The aforementioned holdings including any securities holdings in the Company by the spouses and/or minor children need to be disclosed and changes therein need to be reported to the office of Securities Exchange Commission under section 59 of the Securities Exchange Act.

Each year such holdings are declared to the Company in the form as may be approved by the Board of Directors.

The regulations regarding the use of Inside information of the Company are as follows:

1. All Directors, executives and employees of the Company shall keep confidential and/or internal, all information of the Company except for the purpose of the operations of the Company's business;
2. All Directors, executives and employees of the Company shall not disclose confidential and/or internal information of the Company with the aim to seek benefit for oneself or for other persons either directly or indirectly regardless of whether or not such benefit is to be received; and
3. All Directors, executives and employees of the Company shall not sell, purchase, transfer or take the assignment of securities of the Company by using confidential and/or internal information of the Company in a manner that could possibly cause damage to the Company either directly or indirectly.

This provision shall also apply to spouses and minor children of the Directors, executives and employees of the Company. Violators of the regulations shall be considered as a serious offence.

The policy mandates that the directors and managements of the Company who know material inside information affecting changes in securities price, must be cautious in the trading of securities of the Company within one month prior and two days after the date of filing with Stock Exchange of Thailand (SET) of the quarterly and annual financial statements. Moreover, within 24 hours after such inside information has been disclosed to the public, whether intentionally or unintentionally, the Company is obligated to immediately disclose and notify such inside information to the SET. In this regard, prior to such disclosure and notification of inside information to the SET, the directors and managements of the Company must not, in any event, disclose any further inside information to any person.

6. Business Ethics and Code of Conduct for Directors, Management and Employees

The Company has a Business Ethics and Code of Conduct policy for Employees, Senior Management and Directors which among others focuses on equal opportunities to people from various backgrounds, doing business with ethics.

The Code has been translated in local languages in Myanmar, Cambodia and Vietnam and training has been provided any new employees joining the Company or its Subsidiaries. The company has made it compulsory to read and sign as agreed for all new employees and the Code has been hosted on our official website in English and Thai Language.

In year 2018, The Company has also implemented E-learning system for compulsory training of new as well as existing employees on Business Ethics and Code of Conduct.

7. Conflict of Interest

All senior employees and Management team members sign and send the Conflict of Interest form which details the interest in other businesses / companies. Directors also send the information about interested companies / businesses which are then reported to the Audit Committee. The interested Directors shall not vote on any matters relating to the connected transactions should there be any conflict of Interest.

8. Marketing Ethics and Code of Conduct

The Audit Committee and the Board of Directors approved the Code of Conduct for Marketing practices including dealing with healthcare professionals. The Marketing Code of Conduct has been implemented in key locations of business and the Company continues its commitment towards integrity in its business dealings.

9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน

บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการกำกับดูแลให้อยู่ในระดับที่สูงสุด และด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการติดสินบนอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายและแนวทางเหล่านี้ไปยังต่างประเทศ และบริษัทฯ ยังได้เริ่มต้นฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางเหล่านี้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้อัพโหลดข้อมูลและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายของบริษัทฯ ผ่านการสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัทฯ และเป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันกับที่ทั่วโลกใช้กัน

บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรมและการรณรงค์ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่จัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงของการทุจริตและการติดสินบนและได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้า ประเมินผลและแนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ในการจำหน่ายสินค้า บริการ หรือในระหว่างการติดต่อธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้รับบริการ ธุรกิจบุคคลที่สาม และหน่วยงานภาครัฐพนักงาน จะไม่ใช้วิธีการที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

1. การปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์ด้วยความเป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าการเจรจาทางธุรกิจจะนำไปสู่การเสนอราคาที่เหมาะสม และได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวต่อซัพพลายเออร์จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะเพื่อให้ซัพพลายเออร์มั่นใจว่าซัพพลายเออร์จะยังคงสร้างผลกำไรได้ในระดับที่เหมาะสม และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืนต่อธุรกิจของพวกเขา เพื่อการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ตัวแปรต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และกฎเกณฑ์ ความน่าเชื่อถือ และความซื่อตรง จะเป็นแนวทางหลักในการระดมหาซัพพลายเออร์ บริษัทฯ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่รับหรือส่งต่อผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

ซัพพลายเออร์ใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้น จะได้รับการระบุในงบการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ จะเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเสนอขายเฉพาะสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าเท่านั้น และบริษัทฯ จะมุ่งสู่การสร้างสรค์นวัตกรรมผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับชีวิตของพวกเขา ตลอดจนในชีวิตของลูกค้าของพวกเขาอีกด้วยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และยังคงส่งเสริมให้ลูกค้าและลูกค้าของพวกเขาคงความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ลูกค้าใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการระบุในงบการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน

3. หน่วยงานภาครัฐและการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้แนวทางของบริษัทฯ ในเรื่องความเป็นกลางและความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐสินค้าของบริษัทฯ ได้ถูกจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบริษัทฯ จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่ดีของสินค้า และในการทำธุรกรรมอย่างเป็นกลาง บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ประนีประนอมในด้านคุณภาพหรือในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่

4. การปฏิบัติต่อลูกค้าของลูกค้าน

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และสร้างความแตกต่างในทางบวกในชีวิตของลูกค้าของบริษัทฯ (ลูกค้าที่สำคัญที่สุด) พนักงานจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพและการเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อบริษัทฯ โดยการให้บริการดำเนินธุรกิจแบบที่ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่

5. นโยบายการจ้างงาน

บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างโดดเด่น บริษัทฯ เชื่อในการสรรหาและรักษาพนักงานที่เป็นคนดีและมีความมุ่งมั่นในเรื่องจริยธรรมผู้ที่มีความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทฯ และสังคม บริษัทฯ พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างความมั่นใจด้วยการให้การศึกษที่เหมาะสม การอบรมและโอกาสในการเติบโตกับพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอย่างมืออาชีพบริษัทฯ ได้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของผลงานและกระบวนการการประเมินผลงานอีกด้วย

In year 2018, The Company has also implemented E-learning system and online certification programs for compulsory training of new as well as existing employees on Marketing Ethics and Code of Conduct and Anti-Bribery policy.

9. Anticorruption and Bribery

The Company would like to ensure that it reaches the highest level of governance and for this reason the Company has stipulated that it will abide by strict policies regarding corruption and bribery.

The Company has a policy and guidelines on Anticorruption and Anti bribery. The Company has issued these guidelines to overseas locations and businesses and has started training of employees, officers and management.

Anticorruption educational materials and policies have been uploaded on the company's website to ensure that our policies are well communicated, and the same standard practice made available worldwide.

The Company continuously monitors the progress of training and awareness at all the company sites.

The Company monitors all risks, including the risk of corruption and bribery, and has been tasked with monitoring, evaluating and recommending actions related to the anticorruption and anti-bribery efforts of the company and reports its findings to the Audit Committee.

2. Role of Stakeholders

Mega Lifesciences aims to carry out the Company's business with fairness and using ethical business practices. Employees selling goods, services or while interacting with suppliers, customers, 3rd party consultants, Government agencies will not resort to any unethical means to promote the interest of the business.

1. Dealing with Suppliers

Mega shall deal with all suppliers in a fair manner and ensure that the business is conducted at most competitive prices and mutually rewarding. It is in Mega's interest to ensure that the suppliers remain make a reasonable profit and drive innovation and sustainability in their businesses to become a long term partner. Parameters such as Price, Quality, Environmental protection, technical and regulatory expertise, reliability and integrity shall be guiding forces for enlisting a supplier. Mega Lifesciences and/or its employees shall in no way benefit from or pass any benefit to the supplier other than the written terms in the contract.

Any suppliers related to employees or shareholders shall be listed as related parties in the Financial Statements. Arm's length basis of dealings with such suppliers shall be ensured.

2. Dealing with Customers

Mega Lifesciences shall ensure that only good quality products and services shall be provided to customers and Mega shall strive to innovate through constant improvement the products and services.

The employees shall maintain good relationships with customers and make a positive difference in their lives and in the lives of their customers. Mega Lifesciences shall deal with its customers in a fair and dignified manner and encourage the customers and their customers to maintain a healthy life.

Any customers related to employees or shareholders shall be listed as related parties in the Financial Statements. Arm's length basis of dealings with such customers shall be ensured.

3. Government Agencies and compliance with laws

Mega Lifesciences expects its employees to live by the Mega way of fairness and integrity in dealings with government agencies. Our products are sold to Hospitals and other government agencies. Mega shall ensure good quality products and fair transactions. Mega or its employees will not compromise on quality or in compliance with the laws of the land in which the business is situated.

4. Dealing with Customer's customers

Mega Lifesciences expects its employees to provide the best products and make a positive difference in the lives of our consumers (ultimate customers). The employees shall promote a healthy way of life and loyal customers through a win-win system of dealing.

5. Employment policies

Mega Lifesciences has ordinary people achieving extraordinary results. The company believes in recruiting and retaining ethically committed and good human beings who have a desire to make a difference in the company and the society. Mega Lifesciences tries its best to ensure that the right education, training and growth opportunities are provided to employees and encourage professional development. Mega Lifesciences provides a fair and transparent environment with clear performance criteria and performance evaluation processes.

Mega Lifesciences aims to provide equal employment opportunity to all within the framework of the law of land in which it is located. People of any gender, race, caste, religion or nationality shall be considered for employment and treated as equals at work. Employment policies shall

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันกับทุกคน ภายใต้กรอบของกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่ คนทุกเพศ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา หรือสัญชาติ จะได้รับการพิจารณาในการจ้างงานและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน นโยบายการจ้างงานจะสะท้อนถึงความเป็นกลางและความเท่าเทียมกัน พฤติกรรมใดที่จะเมิดนโยบายนี้จะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร และจะได้รับการจัดการด้วยมาตรการของผู้บริหาร บริษัทฯ เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยบริษัทฯ คาดหวังให้พนักงาน เคารพในความเป็นบุคคลของพนักงานคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

พนักงานทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัสประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการทำงานของพนักงานแต่ละคน ค่าตอบแทนโดยรวมสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน

6. สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะเสริมความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดส่งเสริมในเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภาพและความปลอดภัย มลภาวะ ฯลฯ จะได้รับการหยิบยกอย่างจริงจังทั้งในด้านนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยมีส่วนที่มุ่งเน้นคือ

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
- การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัยในการจัดการและกำจัดวัตถุที่เป็นอันตราย และเป็นพิษ
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมที่สุด เช่น น้ำและอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า
- สภาพแวดล้อมของการทำงานภายในโรงงาน เช่น แสงสว่าง การจัดการพื้นที่ ป้ายเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในทางที่ผิดกฎหมาย และการไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

8. นโยบายการจ้างเหมา

บริษัทฯ ได้จัดตั้งนโยบายการจ้างเหมาเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้พนักงานรายงานการฉ้อฉล การกระทำผิด หรือการละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณที่พนักงานสังเกตเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังให้ความปกป้องเรื่องการได้ตอบจากบุคคลที่ได้รับการรายงาน และการรักษาข้อมูลการรายงานเป็นความลับ

พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบสามารถเขียนถึง Audit.Committee@megawecare.com

ในปี พ.ศ. 2561 ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถมีทางเลือกในการตรวจสอบหรือกำหนดคณะผู้บริหารหรือบุคคลที่สามที่อาจจะมีส่วนร่วมในการจัดการกับข้อร้องเรียน

โดยสรุปแล้ว บริษัทฯส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านวิธีการต่างๆ ดังนี้

- เสริมความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงาน ชักพลาเยอร์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และสังคมส่วนใหญ่
- สร้างมูลค่าให้แก่พนักงาน
- ปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ใส่ใจเรื่องสุขภาพของลูกค้ายและผู้บริโภคของเรา โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม

9. คู่แข่ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่ภายในกรอบ / แนวทางในการรับมือกับการแข่งขัน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด และมีความเป็นธรรมในการจัดการกับคู่แข่ง และได้มีการขยายความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในส่วนของกิจการดำเนินงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังคงถูกจัดเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม

3. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน ที่อาจจะมีผลในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบของการประกาศเป็นครั้งๆ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบของรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมกับนักลงทุนที่สำนักงานของบริษัทฯ การประชุมนักวิเคราะห์ การตอบคำถามของนักลงทุน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งจะจัดให้มีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารงบการเงินค่านิยมองค์กรข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโครงสร้างและประวัติของคณะกรรมการโครงสร้างและประวัติของผู้บริหารโครงสร้างเงินทุน ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

reflect the fairness and equality. Any behavior in violation of this policy shall be treated as hostile and appropriate management action shall be taken. The Company respects individual differences and employees are expected to respect each other for what they are.

All the employees shall be remunerated in the form of salary, provident fund matching contribution and annual bonus based mainly on operational performance of the company and work performance of each employee. Overall compensation shall be in line with the same industry standard.

6. Health, Safety and Environment

Mega Lifesciences shall ensure that all business transactions promote sustainability of environment and environmental issues like health and safety, pollution, etc are seriously addressed in all its policies and actions.

The areas of focus are:

- Compliance with environmental laws and those relating to safety and health of employees and society
- Issues concerning product efficacy and product liabilities
- Invest in technologies which promote sustainability of environment
- Safety in handling and disposal of hazardous and toxic materials
- Optimal utilization of natural resources like water and others like electricity
- Working conditions such as lighting, layouts, health signs, etc in the factories

7. Intellectual Property

The Company promotes a culture of respect for intellectual property of the Company as well as other parties.

The Company is aware of the importance of intellectual property and strictly forbids the use of illegal software and any misuse of the intellectual property of others.

8. Whistle blower policy

The Company has instituted a whistle blower policy which enables employees to report to the Audit Committee any frauds, wrong doings or violation of code of ethics which may be observed. This policy also provides for non-retaliation against such employees and confidentiality of such information / observation.

The employees or other affected parties may write to **Audit.Committee@megawecare.com**.

There have been no complaints in year 2018. The Audit Committee shall have the choice to investigate or designate management team or a third party may be engaged to handle the complaint.

To summarise, the Company fosters an environment of sustainability and good citizenship by:

- Ensuring an excellent work environment for the people associated with Mega as Employees, suppliers, Customers, Shareholders, Government and Society at large.
- Creating value for investors.
- Protecting environment.
- Caring for wellness of our customers and consumers by providing good quality products at affordable prices.

9. Competitors

Mega Lifesciences and its subsidiaries has acted within the framework/guidelines for dealing with competition and shall employ best practices and fairness in dealing with Competitors and has extended efforts to participate in the industry segment of operation. The Company continues to be listed and represented on trade bodies and industry bodies.

3. Disclosure and Transparency

The Company believes in making timely and accurate disclosure of information related to the Company, financial as well as non-financial, as may be relevant to the shareholders in making their decisions. The information is disclosed on the Company's website and in the form of announcements from time to time on the SET portal. The Company chooses to disclose the information in the forms of Annual reports, Form 56-1, MD &A, Press releases, meetings with investors at the Company's office, analyst meetings, replies to queries by investors and Company's website.

The Company has designated the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, the Corporate Secretary, Public Relations head and the Investor relations department for ensuring the timely and accurate disclosures. The Company has a communication policy which provides guidelines for such disclosures.

The Company discloses the Vision, Mission, CEO's message, financial statements, Company's values, press releases, SET/ SEC announcements, press releases, Board structure and profile, management structure and profile, capital structure among other things which the Company believes can help the investors gain knowledge about the Company.

บริษัทได้จัดให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์	จำนวนครั้ง ในปีพ.ศ. 2561
การเยี่ยมชมบริษัทฯ	62
การเยี่ยมชมโรงงาน	
- ผู้ถือหุ้น	1
- ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์	1
การประชุมทางโทรศัพท์	17
บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน	4
โรดโชว์ต่างประเทศ	1
การประชุมระหว่างประเทศ	2
การประชุมภายในประเทศ	5

ในกรณีที่นักลงทุนมีข้อสงสัย หรือคำถาม นักลงทุนสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล investor@megawecare.com หรือโทร. +66(02) 7694222

คณะกรรมการจะดำรงความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเสริมสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลบัญชีและการเงินที่เสนอในงบการเงินมีความถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ

บริษัทฯ ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎการเปิดเผยข้อมูลใดๆ และกฎระเบียบใดๆ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำรธรรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกรายการได้ถูกดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก กระบวนการในการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบภายในซึ่งมาจากบุคคลภายนอกบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 และยังคงพบว่ามีความเพียงพอในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส คู่มือการควบคุมภายในได้อธิบายวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีตามข้อกำหนดของกฎหมาย การทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและรายงานข้อมูลประจำปี

4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. โครงสร้าง ขนาด และความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็น กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการบริหาร 2 คน ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ

ในจำนวนกรรมการ 10 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน คณะกรรมการเชื่อมั่นในการให้โอกาสที่ยุติธรรมสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิง ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการและยังคงเปิดโอกาสให้กรรมการใหม่โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ หรือความแตกต่างใดๆ

บริษัทฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อาจจำเป็นเมื่อคำนึงถึงขนาดและลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่มีความเหมาะสมยังช่วยสร้างขอบเขตในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมอีกด้วย

บทบาทของคณะกรรมการได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบัตรจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จะต้องไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 5 บริษัทขึ้นไป

กรรมการบริหารจะต้องไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า 3 บริษัทขึ้นไป ตำแหน่งข้างต้นไม่รวมตำแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าโดยไม่จำกัด

ในกรณีที่กรรมการเกินกว่าจำนวนของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะระบุมุมมองในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ประวัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในอดีตและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบนแบบฟอร์ม 56-1 โดยประวัติดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ อีกด้วย

ตำแหน่งของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกแยกออกจากกัน ซึ่งตำแหน่งประธานจะเป็นประธานอิสระและมีความรับผิดชอบตามขอบข่ายที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นการ จัดจ้างบริษัทอิสระที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และมีการรายงานความรับผิดชอบกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หนึ่งในสามของกรรมการจะมีการหมุนเวียนกันพ้นจากวาระในทุกๆ การประชุมสามัญประจำปีตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่กำลังจะพ้นจากวาระมีสิทธิขอขอบรรพทางกฎหมายที่จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งการโหวตสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นแบบรายบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

In year 2018, the Company held the following interactions with the shareholders:

Nature of Interaction	Frequency in year 2018
Company visits	62
Factory/Market visits	
- Shareholder	1
- Fund Manager/Analyst	1
Scheduled Conference calls	17
SET Opportunity day	4
International Non-deal roadshows	1
International Conferences	2
Local conferences	5

Investors may write to the Company at investor@megawecare.com or call at +66(02) 7694222 in case they may have any queries.

The Board of Directors remains accountable for preparing the financial statements as per the Generally Accepted Accounting Principles and to ensure that the accounting and financial information presented in the Financial Statements is accurate and appropriate having regard to the nature of the business.

The Company has never been accused by SEC / SET of Thailand of breach of any disclosure rules and regulations.

Related Party Transactions

The Company upholds and values its policy for related party transactions and strictly follows the same. All related party transactions shall be conducted on Arm's Length basis. The processes for related party transaction had been audited by a 3rd party Internal Auditor in year 2013 and was found to be sufficiently in compliance with the Company's policy and also the regulations prescribed by the SEC / SET. The Audit Committee reviews and approves the disclosure of related party transactions on a quarterly basis. The internal control manuals provide the basis for reporting related party transactions including the need for approvals by the shareholders in the Annual General Meeting within the definition of law. The Related Party Transactions are disclosed in the Annual Report and Annual Registration Statement.

4. Roles and Responsibilities of The Board of Directors

1. Board Structure, size and diversity

The Board of Directors comprises of 10 Directors in total including 04 Independent Directors, 04 Non Executive Directors and 02 Executive Directors which includes the CEO and the CFO.

The Chairman of the Board of Directors is an Independent Director.

01 out of 10 Directors is a lady and the Board believes in giving a fair chance for female board members as per its board diversity policy. The Nomination and Remuneration Committee decides the appointment of Directors on merit and continues to provide opportunities to new Directors irrespective of their gender, race or nationality or any other differentiation.

The Company firmly believes that the Board size and the Composition represents the expertise which may be required considering the size of the Company and the nature of the Company's operations. The Qualifications and the Experience of the Directors is appropriate and provides scope for fairly monitoring the Company's operations.

The role of the Board is clearly set out in the Charter of the Board of Directors. The charter is reviewed by the board on a regular basis.

Non-Executive Directors and Independent Directors shall not take a position as a Director in more than 5 publicly listed companies.

Executive Directors shall not take a position as a Director in more than 3 listed companies. The above positions do not include the positions as Directors in group companies including but not limited to Subsidiaries and Joint Ventures.

In case any of the Directors exceeds the number of positions as stated above, then the Nomination and Remuneration Committee shall review the respective Director's performance and shall state its view in the Corporate Governance report.

The Company discloses on its website and in its Annual report as well as form 56-1, the profile of the Directors, discloses the name of the Directors, educational qualifications, past experience and shareholding of the Directors and whether the Director is Executive, Non-Executive or Independent Director. The profile mentions the Directorships held in other companies.

The position of the Chairman and the CEO has been separated. The Chairman is an Independent Director. The Chairman's responsibilities are as per the law.

The Company's Internal Audit function is outsourced to independent companies of international reputation and reports to and is accountable to the Audit Committee Chairman.

One third of the Directors retire by rotation at every Annual General Meeting as specified in the Articles of Association of the Company. A retiring Director is eligible for re-election. Voting for re-election of Directors is done on an individual basis.

The Company has appointed a Corporate Secretary to discharge the responsibilities to undertake the duties as laid down under the Securities Exchange Act, B.E. 2535.

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ:

	ตำแหน่งของ คณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่งของ คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผู้ตอบแทน
นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน
นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ		
นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ	สมาชิก	สมาชิก
นายกิริต ชاهی	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	สมาชิก	สมาชิก
นายอิษฏ์ชาญ ชاهی	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		
นางสาวสมิทธา ชاهی	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		
นายวิเวก ดาวัน	กรรมการบริหาร		สมาชิก
นายโหมส อับบราฮัม	กรรมการบริหาร	สมาชิก	
นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ		
นายชีราษ อีรัช ปุลนาลา	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		

สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 คนประกอบไปด้วย กรรมการบริหารจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการบัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 และอนุมัติในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นการอิสระทั้งหมด คือ นายอลัน แคม เป็นประธาน และมีสมาชิกคือ นายมนู สว่างแจ้ง และ นายต่อ สันติศิริ ทั้งนี้ ประธานและสมาชิกดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับอำนาจในการแจกจ่ายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนที่ประกอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีการประชุมอื่นๆ อีกหลายครั้งกับคณะผู้บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอีกหนึ่งครั้งและการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอลัน แคม ได้มีการพบปะกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตนเองระหว่างปีบนพื้นฐานของหลักการที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

สมาชิกคณะกรรมการได้พบปะกันตลอดโดยไม่มีการเชิญคณะผู้บริหาร

รายงานการเข้าร่วมประชุมของสมาชิก มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้า ร่วมประชุม	ร้อยละการ เข้าร่วม ประชุม
นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ	4/4	100
นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ	4/4	100
นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ	4/4	100

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกตามเกณฑ์การเลือกซึ่งตัดสินใจโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายในและหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตและลักษณะของการมีส่วนร่วมของวิธีการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานและยื่นเสนออนุมัติงบการเงินกับคณะกรรมการบริษัทฯ
- สอบทานประเด็นสำคัญทางบัญชีและรายงาน รวมถึงรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือนอกเหนือรายการปกติและรายการที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสูง
- หารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานของผู้บริหารในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมภายในต่อกระบวนการรายงานทางการเงิน

Structure of Board of Directors and Committees:

	Board of Directors Position	Audit Committee Position	Nomination & Remuneration Committee Position
Mr. Meechai Viravaidya	Chairman and Independent Director	Chairman Member Member Member Member Member	Chairman Member Member Member
Mr. Alan Kam	Independent Director		
Mr. Manu Sawangjaeng	Independent Director		
Mr. Kirit Shah	Non-executive Director		
Mr. Ishaan Shah	Non-executive Director		
Ms. Sameera Shah	Non-executive Director		
Mr. Vivek Dhawan	Executive Director		
Mr. Thomas Abraham	Executive Director		
Mr. Thor Santhisiri	Independent Director		
Mr. Shiraz E. Poonevala	Non-executive Director		

Total of 10 Board of directors, 2 are Executive Directors i.e. 20% and 4 are Non-Executive Directors i.e. 40% strength and Four (04) Independent Directors i.e 40%.

2. Committees**1. Audit Committee**

The Audit Committee was constituted by the Board in its meeting held on January 17, 2013 and approved by the EGM 01/2013 held on February 01, 2013. The Audit Committee comprises of three members, all of whom are Independent Directors. The Committee includes Mr. Alan Kam, Chairman and Mr. Manu Sawangjaeng and Mr. Thor Santhisiri as members. The Chairman and Members have the required qualifications and experience to discharge the functions of an Audit Committee. Each person forming a part of the Committee fulfills the requirements as set out in the notifications and regulations of the Securities and Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board, the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand, and the Stock Exchange of Thailand.

The Committee held 04 meetings during the year and several, other meetings with the management team. In addition, the Audit Committee held one more meeting with the external auditors and the attendance was 100%

In addition, the Chairman of the Committee, Mr. Alan Kam, met with the external auditors and Internal Auditors on a regular basis

The Committee has conducted self-assessment during the year based on the Principles recommended by the Stock Exchange of Thailand.

The Committee has conducted a review of the Company's Corporate Governance policy and Practice.

The Committee members meet from time to time without inviting the Management team.

The attendance of the members was as below:

Name	Designation	Meetings attended	% attendance
Mr. Alan Kam	Independent Director, Chairman of the Committee	4/4	100%
Mr. Manu Sawangjaeng	Independent Director	4/4	100%
Mr. Thor Santhisiri	Independent Director	4/4	100%

The main responsibilities of the Audit Committee include:

- Appoint External Auditors based on the selection criteria decided by the Audit Committee
- Appoint Internal Auditor and discuss as well as decide with the Internal Auditor the scope and nature of engagement adopting a risk based approach
- Review and approve the financial statements and propose to Board of Directors.
- Review significant accounting and reporting issues including complex or unusual transactions and highly judgmental areas.
- Discuss with Mega's management and external auditor regarding to the audit results, relevant risks and management action to decrease the identified risks.
- Review the effectiveness of internal control over the financial reporting process.

- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าการปฏิบัติควบคุมภายในที่เหมาะสมและกระบวนการที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการจัดการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
- ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
- ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของการตรวจสอบภายในเพื่อกำกับดูแลว่ามีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทแม่ก้า และไม่มีการห้ามหรือกระทำการจำกัดใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
- ทบทวนและอนุมัติการปฏิบัติตามกฎบัตร แผนประจำปี บุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและงานควบคุมภายใน
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากกลุ่มงานตรวจสอบบัญชี และการปฏิบัติตามกฎในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทแม่ก้า
- ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และทำการแก้ไขปัญหานั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานประเด็นดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบ
- ทบทวนประสิทธิภาพของระบบสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ (การปฏิบัติตามกฎหมายและรายการตรวจสอบ) และผลลัพธ์จากการติดตามในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่รายงานปัญหาเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายของบริษัทแม่ก้า
- ทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่ก้า
- กำกับดูแลว่าจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้มีการทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเตรียมงานเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เตรียมและเปิดเผยข้อมูลลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งต้องมีลายเซ็นตั้งของประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ทบทวนและประเมินความเพียงพออย่างสม่ำเสมอของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการยื่นขออนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเสนอข้อเปลี่ยนแปลง
- ดำเนินการกำกับดูแลกิจการด้านการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตโดยผู้บริหาร
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการบัญญัติขึ้นในการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นหลังจากนั้น คณะกรรมการจะประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน คือ นายมนู สว่างแจ้ง กรรมการอิสระที่ได้รับการ

เสนอชื่อให้เป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีสมาชิกคือ นายกิริต ช่าง และนายวิเวก ดาววัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้งในระหว่างปี ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมการประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม
นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2 100%
นายกิริต ช่าง	กรรมการ	2/2 100%
นายวิเวก ดาววัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2/2 100%

คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนให้กับคณะผู้บริหาร ซึ่งรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนของสมาชิกคนอื่นๆ ในคณะผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

สมาชิกคณะกรรมการได้พบปะกันตลอดโดยไม่มีการเชิญคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คือ

- ประเมินและแนะนำโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการที่มีความโปร่งใส และเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
- ประเมินและแนะนำวิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- เตรียมและรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อันเกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาคำตอบแทนของบุคคลเหล่านี้
- ประเมินนโยบายคำตอบแทนและการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ และอธิบายแนวทางในการตอบแทนให้แก่พนักงาน
- ประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้งและนำเสนอผลลัพธ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- การประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

- Review whether management is setting appropriate internal control practices and processes are in place.
- Review whether management has implemented recommendations on internal control from internal and external auditors.
- Review and approve the internal audit charter, annual audit plan, staffing and resources required of internal audit.
- Review the activities of the internal audit, ensuring independence from Mega's management, and that no unjustified restrictions or limitations are made.
- Review and approve the compliance charter, annual plan, staffing and resources required of compliance and control function.
- Obtain regular updates from the audit and compliance group regarding all compliance matters affecting Mega's operations.
- Review the non-compliance issues raised by regulatory agencies and the rectification of those issues. The audit committee shall report these non-compliance issues to the board of directors.
- Review the effectiveness of the system for monitoring compliance with laws and regulations (Legal Compliance and checklist) and the results of follow-up of any instances of non-compliance. The audit committee shall report these non-compliance issues to the board of directors.
- Review the adequacy of Mega's risk management process and policies.
- Review the effectiveness of the implementation of Mega's risk management systems.
- Ensure that the Code of Conduct and conflict of interest policy is in writing and arrangements are made for all management and employee to be aware of it.
- Promote the compliance with the code of conduct and conflicts of interest policy.
- To prepare and to disclose in the company's annual report, the Audit Committee report which must be signed by the Chairman of the Audit Committee.
- Perform other assignments as requested by the Board of Directors.
- Review and assess the adequacy of the audit committee charter on regular basis, requesting board of director's approval for proposed changes.
- Perform self-assessment at least annually and present results to the board of directors.
- Review the internal control manuals and fraud prevention measures by the Management.
- Review the Corporate Governance policy and practice of the company.

2. Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was constituted by the Board in its meeting held on May 22, 2013 and approved in the Shareholders' meeting held thereafter. The Committee comprises of three members. The Committee includes Mr. Manu Sawangjaeng, Independent Director nominated as the Chairman of the Committee and Mr. Kirit Shah and Mr. Vivek Dhawan as members.

The Committee held 02 meetings during the year and all members were present during the meeting.

Name	Designation	Meetings attended
Mr. Manu Sawangjaeng	Independent Director and Chairman of the Committee	2/2 100%
Mr. Kirit Shah	Director	2/2 100%
Mr. Vivek Dhawan	Director and CEO	2/2 100%

The Committee reviewed the compensation to the Management team including Chief Executive Officer (CEO) and Chief Financial Officer (CFO).

The Committee also reviewed the compensation of the senior management team members.

The Committee members meet from time to time without inviting the Management team.

The Committee also conducted CEO's performance appraisal and CEO's succession plan.

The main responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include:

- To evaluate and recommend the appropriate organization structure for the Company, qualifications of directors and the Chief Executive Officer ("CEO");
- To identify potential new directors and the CEO candidates through a transparent process and to nominate such persons to the Board of Directors and/or shareholders;
- To evaluate and recommend appropriate procedures and criteria to set fair and reasonable remuneration and other benefits, to be granted and awarded to the Company's directors and the CEO;

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้งให้นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- จัดเตรียมและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - ประกาศการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ประกาศการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
- เก็บบันทึกรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และจัดส่งแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว
- ดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่คณะกรรมการจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนรายงานให้ คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอถึงการเปลี่ยนแปลงที่มี สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
- จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่ กฎหมายได้บังคับไว้ ข้อบังคับของบริษัท และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้
- ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ได้แต่งตั้งให้ นายวิเวก ดาวิน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีหน้าที่หลักดังจะกล่าวต่อไป นี้ นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะมีความรับผิดชอบพิเศษที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ทำเมื่อมี ความจำเป็น

- กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อ ประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
- บริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตามพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมการดำเนินงานโดยรวมด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากร บุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัท และ บริษัทย่อย

- พิจารณำบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงิน โบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท
- เปรียบเทียบและเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท (เช่น การลงทุนในเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่นๆ ตาม งบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท การเก็บสินค้าคงคลังหรือการขายสินค้า) ภายในวงเงินที่กำหนดของธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตและ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติเปิดสาขา และ/หรือ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ตามขอบเขตของอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ
- สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในองค์กร
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินคดีการยื่นฟ้องร้อง และ/หรือ การยอม ความในคดีไม่ว่าในหรือนอกศาล และ/หรือ การพิจารณาคดี
- ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท
- สรุปและรายงานธุรกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ภายใต้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารต่อคณะกรรมการของบริษัท
- มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่ กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจ และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจ ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือ ระเบียบ กฎเกณฑ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการ มอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบ หมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบ ใดๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติ ธุรกรรมดังกล่าวโดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการขอ งบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและ ให้ความเห็นชอบเว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะต้องเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีภายในจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

- To prepare and report the Nomination and Remuneration Committee's self-evaluation report to the Board of Directors. The report must be signed by the chairman of the Nomination and Remuneration Committee; and
- To perform any other activities as designated by the Board of Directors in respect of nominating the Company's directors and the CEO for the Company and considering their remuneration.
- Evaluated the Compensation policy and practice for Key executives in the Company and guidelines for compensation to employees.
- Perform self-assessment at least annually and present results to the board of directors.
- Evaluation of Directors for alignment with Company's strategy.

3. Corporate Secretary

The Board of Directors appointed Ms. Sujintana Boonworapat as a Corporate Secretary to undertake duties as laid down in the Securities Exchange Act B.E. 2535.

The authorities, duties and responsibilities of the corporate secretary are as below:

- To prepare and keep the following documents:
 - Director register;
 - Notice to the Board's meetings, minutes of the Board's meetings and Company's annual reports;
 - Notice to meeting of shareholders and minutes of the shareholders' meetings; and
 - Company's annual reports.
- To keep the records on the conflict of interest reported by the directors and/or executives of the Company and submit the conflict of interest report form pursuant to Section 89/14 to the Chairman of the Board and the Chairman of the Audit Committee within 7 business days from the date of receipt.
- To perform any other tasks as required by the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the Capital Market Supervisory Board.
- To primarily advise the Board of Directors on the applicable law and regulations that the Board needs to comply with and to regularly report to the Board on any material change on such applicable laws and regulations.
- To arrange the meetings of the Board of Directors and the shareholders in accordance with the applicable laws, the Company's articles of association and relevant guidelines.
- To monitor the Company's disclosures to the Stock Exchange of Thailand and other relevant authorities in order to ensure the Company's compliance with the applicable laws and regulations.

4. Chief Executive Officer

The Company has appointed Mr. Vivek Dhawan as the Chief Executive Officer with the following key responsibilities in addition to the special responsibilities which the Board may confer as and when necessary:

- To monitor, manage, operate, and perform day-to-day business for the benefit of the Company in accordance with the policies, vision, objectives, business plan, and budget, as approved by the Board of Directors.
- To manage the business operations of the Company in compliance with the mission determined by the Board of Directors and in accordance with the Company's business plan, budget, and respective business strategy, as approved by the Board of Directors.
- To govern overall operations in connection with financial, marketing, human resources, and other matters, in compliance with the policies and business plan of the Company, as approved by the Board of Directors.
- To employ, appoint, transfer, or dismiss the Company's senior management.
- To determine annual overall compensation policy for the Company and its subsidiaries.
- To determine awards, salary adjustments, remuneration, and special bonuses, in addition to any annual bonus, for the senior management of the Company.
- To negotiate and enter into agreements and/or any transactions in the Company's normal course of business (such as investing in machinery and other assets according to the investment budget or other budgets approved by the Board of Directors, stocking inventory, or selling products) up to the limit of each transaction as authorized and approved by the Board of Directors.
- To consider and approve the opening of a new branch and/or representative office and the establishment of any new subsidiary company, subject to requirements of the applicable laws and regulations.
- To consider and approve the lending/borrowing between the Company and its subsidiaries in accordance with the authorization level as approved by the Board of Directors.
- To consider and approve the entering into the loan between the Company and any commercial bank in accordance with the authorization level as approved by the Board of Directors.
- To consider and approve the opening of new bank accounts with any commercial bank.
- To issue internal orders, criteria, notifications, and memoranda for the Company's operations which are in line with the Company's policies and in the Company's interests, as well as to maintain good order within the organization.
- To consider and approve the proceeding, filing and/or settling a lawsuit whether in or out of court and/or trial.
- To perform any other acts, as assigned and authorized by the Board of Directors.

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทภายนอกองค์กร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัท มาซาร์ส (เวียดนาม) จำกัด สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม และบริษัท แกรนท์ธอร์ตัน สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติแผนและขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีผู้ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนโดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ส่วนผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประสานงานแผนการจัดการที่มาจากคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน

6. ประธานกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

- เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และมั่นใจว่าหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกส่งไปยังคณะกรรมการอย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา
- เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมสามัญประจำปี และ/หรือ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- สร้างวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
- กำหนดสมาชิกคณะกรรมการโครงสร้างขนาด องค์ประกอบ และความหลากหลายของคณะกรรมการ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
- อำนวยความสะดวกในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- ให้ความมั่นใจว่าหน้าที่คณะกรรมการและการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ
- อนุมัติกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ
- ให้ความมั่นใจว่ากรรมการจะเข้าร่วมในการประชุมและการตัดสินใจ
- ให้ความมั่นใจว่าได้ให้โอกาสที่ยุติธรรมแก่กรรมการทุกคนที่จะลงคะแนนและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม
- อำนวยความสะดวกในการเหนี่ยวนำกรรมการและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการเหนี่ยวนำ
- วางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ

7. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหัวหน้าทีดูแลด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะดูแลว่าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ปรับปรุงและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสถานะของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติของบริษัทฯ

8. เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้:

- งบประมาณและกลยุทธ์โดยรวม
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน
- การเข้าซื้อกิจการ และ/หรือ บริษัท
- ไม่มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกินกว่า 30 ล้านบาทต่อปี
- ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การขายสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเกินกว่า 30 ล้านบาท
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเกินกว่า 10 ล้านบาท ออกจากบัญชี
- การปล่อยกู้ในระยะยาวเกินกว่า 200 ล้านบาท และการปล่อยกู้ในระยะสั้นเกินกว่า 300 ล้านบาท
- การลงทุนในบริษัทย่อยเกินกว่า 30 ล้านบาท
- การซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่า 30 ล้านบาท
- การตัดสินใจอื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และไม่รวมการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งตามกฎหมายจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วย

3. ผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม	% การเข้าร่วมประชุม
นายมีชัย วีระไวทยะ	6/6	100
นายอลัน แคม	6/6	100
นายมนู สว่างแจ้ง	6/6	100
นายต่อ สันติศิริ	6/6	100
นายกิริต ชาร์	6/6	100
นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	6/6	100
นางสาวสมิหรา ชาร์	5/6	83
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	6/6	100
นายวิเวก ดาวัน	6/6	100
นายโรมัส อับบราฮัม	6/6	100

สำนักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับเลขานุการบริษัทฯ เป็นฝ่ายกำหนดวาระการประชุมซึ่งจะส่งให้กับสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมเอกสารแนบ/เอกสารประกอบอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน หรือ 5 วันทำการ ก่อนถึงวันประชุมยกเว้นครั้งที่มีการเรียกประชุมในกรณีพิเศษ

- To summarize and report any material decisions made under the scope of authority of the CEO to the Board of Directors.
- To sub-authorize and/or delegate any other persons to perform certain tasks on behalf of the CEO, provided that such sub-authorization and/or delegation shall be within the scope of authority specified in the respective power of attorney and/or rules, regulations or resolutions of the Board of Directors. However, in a transaction, the delegation within the scope of duties and responsibilities of the CEO shall not be a sub-authorization or delegation that allows the CEO or any authorized person who has a conflict of interests or a conflict of any kind with the Company or its subsidiaries to approve such a transaction. In such cases, the CEO shall have no authorization to approve such transactions, and it shall be proposed that the transactions be considered and approved by the Board of Directors and/or the meeting of shareholders (as the case may be), unless such transactions are in the normal course of the Company's business and are at arm's length.

5. Internal Auditor

The Audit Committee appoints the Internal Auditors. Any recommendation to change the external auditors shall need approval from the Audit Committee. The Company has outsourced its function of Internal Audit and has appointed M/s Mazars, Thailand as its Internal auditor for Thailand operations, Mazars Vietnam for Vietnam operations, BDO International Sdn. Bhd.'s Cambodia office for Cambodia operations and Grant Thornton for its operations in Myanmar. The Internal Auditor reports to the Chairman of the Audit Committee. The plan as well as the scope of the Internal Audit is proposed by the Auditors and approved by the Chairman of the Audit Committee. The Audit Committee meetings are attended by the Internal Auditor and the Internal Audit reports are reviewed by the Audit Committee members, the CFO and the Finance Director. The Chief Risk and Compliance Officer is the Secretary to the Audit Committee and is primarily responsible for follow up and coordination of the management action plans resulting from Internal Auditors recommendations.

6. Chairman

The Chairman among others has the following responsibilities:

- Attending and presiding over the Board meetings and ensuring that the Invitation notice and sufficient related information is sent to the Board Members accurately and in time.
- Attending and conducting the Annual General Meeting and/or Extraordinary General Meeting of shareholders.
- Creating communication platforms between shareholders and Board members.

- Determining along with the Board members, the structure, size composition and diversity of the Board.
- Discharging functions as required and laid down by the Stock Exchange of Thailand and Securities Exchange Commission of Thailand.
- Appointing Committees of the Board of Directors and the Company Secretary.
- Facilitating the self-assessment of the Board of Directors.
- Ensuring that the Board, its committees and management function as per standards of Corporate Governance.
- Approving along with Board, the strategy and objectives of the Company.
- Ensuring the participation of Directors in the meetings and decision making.
- Ensuring a fair chance to all Directors to vote and inquire about the subject matter under discussion.
- Facilitating the Induction of Directors and ensuring that the Company has an induction process.
- Succession planning for the Board members and key executives.

7. Compliance and Risk management

The Company has appointed a Chief Risk and Compliance Officer who heads the Compliance function and is present in the Audit Committee meetings on a regular basis. The officer updates and reports the Committee on areas related to status of compliance with regulatory and legal requirements and Corporate Governance policy and practice in the Company.

8. Decisions requiring Board Approval

The following matters require Board approval:

- Global Budgets and Strategy.
- Capital expenditure budgets.
- Acquisition of business and or company.
- Non budgeted Capital expenditure exceeding THB 30 Million per year.
- Directors and CEO's compensation.
- Sales of Fixed Assets with a net book value exceeding THB 30 million.
- Write off of Fixed Assets with a net book values exceeding THB 10 million.
- Fresh Long term loans exceeding THB 200 million and Short term loans exceeding THB 300 million.
- Investments in subsidiary company exceeding THB 30 Million.
- Trade advances exceeding THB 30 million.
- Such other decisions as may be required by law to be approved by the Board of Directors and not include such decisions which are required by law to be approved by the Shareholders.

การประชุมคณะกรรมการจะถูกกำหนดวันไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีและหมุนเวียนเพื่อขอการอนุมัติจากคณะกรรมการและจะได้วางแผนล่วงหน้า

การเข้าร่วมประชุมจะได้รับการบันทึกและรายงานการประชุมเตรียมขึ้นเพื่อเวียนสู่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของตลอดทั้งปีลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสำเนาไฟล์ปีละหนึ่งครั้งสำหรับให้กรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องตัดสินใจ

กรรมการอิสระจะต้องจัดการอภิปราย / การประชุมเป็นประจำในกรณีที่ไม่มีกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

4. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนทุกไตรมาส โดยไม่มีการจ่ายโบนัส หรือสวัสดิการอื่นกับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับไว้ ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน
นายมีชัย วีระไวทยะ	2,100,000 บาท / ปี
นายอลัน แคม	1,500,000 บาท / ปี
นายมนู สว่างแจ้ง	1,092,000 บาท / ปี
นายต่อ สันติศิริ	840,000 บาท / ปี
นายกิริต ชาร์	630,000 บาท / ปี
นายอิษฎ์ชาญ ชาร์	630,000 บาท / ปี
นางสาวสมิทธา ชาร์	630,000 บาท / ปี
นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา	630,000 บาท / ปี
นายวิเวก ดาวัน	ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้
นายโธมัส อับบราฮัม	ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นการแบ่งจ่ายในจำนวนที่เท่ากันทั้งหมด 4 งวด ทุกสิ้นไตรมาส

ค่าตอบแทนของนายมีชัย วีระไวทยะ จ่ายให้แก่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ซึ่งจัดตั้งโดย นายมีชัย วีระไวทยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

กรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท สำหรับการเป็นสมาชิกคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการใดๆ จะได้รับเงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท นอกจากนี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนการประชุมและความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท และเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 8.1 ล้านบาท ต่อปี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจำนวนเงิน 2.1 ล้านบาท สำหรับประธานของคณะกรรมการบริษัทฯ และจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริหาร 2 คน

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนของบริษัทฯ เทียบกับรายได้คิดเป็น 7.4 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนของบริษัทฯ เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด คิดเป็น 10.1 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาวในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

5. การพัฒนาความรู้ในสายอาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกคณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงบางท่านเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ยกเว้น นายมีชัย วีระไวทยะ ได้เข้าร่วม และรับใบรับรองในโครงการอบรม Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors)

สมาชิกทีมผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมและรับใบรับรองในโครงการอบรม Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors) ทั้งนี้ นายมาโนช กัลบัคชานี ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับใบรับรองในปี พ.ศ. 2557

เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมและผ่านโครงการอบรม Director Certification Program (DCP) และ Corporate Secretary Program (CSP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors)

คณะผู้บริหารได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเข้ารับการอบรมในโครงการที่มีใบรับรอง (certification)

นายมนู สว่างแจ้ง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมและผ่านการอบรมพร้อมใบรับรองในโครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors)

นายมนู สว่างแจ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เข้าร่วมโปรแกรมสำหรับกรรมการ DCPU ครั้งที่ 3/2558

3. Board Performance

The Board of Directors held 05 meetings during the year.

The following are the details of attendance of the Board of Directors meeting during year 2018:

Name – Surname	Attendance/ Total meetings	Attendance (%)
Mr. Meechai Viravaidya	6/6	100%
Mr. Alan Kam	6/6	100%
Mr. Manu Sawangjaeng	6/6	100%
Mr. Thor Santhisiri	6/6	100%
Mr. Kirit Shah	6/6	100%
Mr. Ishaan Shah	6/6	100%
Ms. Sameera Shah	5/6	83%
Mr. Shiraz E. Poonevala	6/6	100%
Mr. Vivek Dhawan	6/6	100%
Mr. Thomas Abraham	6/6	100%

The CEOs office along with the Corporate Secretary sets the Agenda for the meetings. The Agenda is sent to the Board members with required attachments / enclosures minimum 07 days or 05 working days in advance unless if the meeting is called for a special purpose.

Schedule for Board meetings for the year is set before the commencement of the year and circulated for Board members' approval and planning in advance.

Attendance is recorded and detailed minutes are prepared for circulation to the Board. The Company also arranges to provide the meeting minutes for the year copied on a computer storage device on a yearly basis for Directors' ready reference.

The Company requires that the Quorum of at least 2/3 of the total number of directors for board decisions.

The Independent Directors regularly held discussions / meeting in the absence of Executive Directors and other Non-Executive Directors who are not Independent Directors.

4. Remuneration of Directors

Independent Directors and Non-Executive Directors are paid remuneration on a quarterly basis. There is no other bonus or other entitlement for the Independent Directors and Non-Executive Directors apart from the remuneration mentioned below.

Name of Directors	Remuneration
Mr. Meechai Viravaidya	THB 2,100,000 per annum
Mr. Alan Kam	THB 1,500,000 per annum
Mr. Manu Sawangjaeng	THB 1,092,000 per annum
Mr. Thor Santhisiri	THB 840,000 per annum
Mr. Kirit Shah	THB 630,000 per annum
Ms. Ishaan Shah	THB 630,000 per annum
Ms. Sameera Shah	THB 630,000 per annum
Mr. Shiraz E. Poonawala	THB 630,000 per annum
Mr. Vivek Dhawan	No remuneration for this director
Mr. Thomas Abraham	No remuneration for this director

The Directors are paid their remuneration in 4 equal installments at the end of each quarter.

Mr. Meechai Viravaidya' remuneration is paid to Meechai Pattana School founded by Mr. Meechai Viravaidya.

Remuneration paid to the Directors is approved by shareholders in the Annual General meeting.

Directors are paid a base remuneration of Thai Baht 630,000 for board membership. Further, Independent Directors who are members of any Committee are paid additional compensation of Thai Baht 210,000. In addition to the above, Independent Directors holding positions of Chairman of a Committee are paid additional remuneration considering the number of meetings and the responsibility in the Committee.

The Company has benchmarked its Directors' remuneration against companies in the Thai Baht 10,000 Million to Thai Baht 50,000 Million market capitalization Category and against companies in the Thai Baht 5,000 Million to Thai Baht 10,000 Million Revenue Category. The Company pays a total remuneration of Thai Baht 8.1 Million per annum to the Board of Directors, including Thai Baht 2.1 million to the Chairman of the Board of Directors and Thai Baht 1.5 Million to the Chairman of the Audit Committee and no remuneration to two Executive Directors.

The Mean and Median remuneration in the benchmarked Revenue Category is Thai Baht 7.4 and Thai Baht 6.5 Million respectively.

The Mean and Median remuneration in the benchmarked Market Capitalization Category is Thai Baht 10.1 and Thai Baht 8.0 Million respectively.

The company has mentioned the short term and long term remuneration details in the Sustainability Report.

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารที่สำคัญหลายท่านเข้าร่วมโครงการอบรม Directors' Certification Program (DCP)

หัวหน้าทีมดูแลด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นายดีพัค ปันจวนี ได้เข้าร่วมการอบรม Chartered Directors' class ซึ่งจัดขึ้นโดย IOD ในปี พ.ศ. 2558

นายณัฐ สว่างแจ้ง ได้เข้าร่วมการอบรมการต่อต้านการติดสินบนที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

6. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักการที่วางไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี้

โครงสร้างและลักษณะของคณะกรรมการ

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับผู้บริหารของบริษัทฯ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกรรมการรายบุคคล และผู้บริหารระดับสูง
- การพัฒนาตนเอง

7. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ และแผนได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

แผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับพนักงานคนอื่น ๆ จะถูกจัดการโดยผู้บริหารที่สำคัญและผู้จัดการอาวุโสควบคู่ไปกับฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์

8. วิทยาลัย พันธกิจ และวัตถุประสงค์

คณะกรรมการได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ และยังคงมีความรับผิดชอบในการทบทวนและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

9. สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและได้ทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำหนดไว้

10. ข้อพิพาทแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานใดๆ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใดๆ ตามกฎหมายแรงงาน

11. การไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้บันทึกการไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ และบริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาระดับการปฏิบัติให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังสังเกตการณ์การไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้:

- บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้กรรมการแจ้งให้คณะกรรมการให้ทราบหนึ่งวันก่อนการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แตกต่างหากในรายงานประจำปี แต่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นี้ยังไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานการรายงานสากล (GRI) ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เนื่องจากความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นน้อยมาก และกระบวนการดำเนินงานในอุตสาหกรรมยา เช่น การทำลายสินค้า การรับคืนสินค้า ฯลฯ ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกรรมการว่าด้วยเรื่องการรายงานการถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน และแนะนำให้มีการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการอิสระ
- กรรมการ จำนวน 4 คน ใน 10 คน ในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 แทนที่จะเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการอิสระตามสัดส่วนที่ได้แนะนำไว้

5. Professional development of Directors and Management.

The Company has a policy to encourage the Board members, Management team, Corporate Secretary and certain other senior managers to attend trainings from time to time.

All the Board members, except Mr. Mechai Viravaidya, have attended and passed the Directors' Certification Program conducted by the Institute of Directors.

All members of the Management team have attended and passed Directors Certification Program conducted by the Institute of Directors, Thailand. Mr. Manoj Gurbuxani passed attended the program and passed in year 2014.

The Corporate Secretary has attended and passed the Directors Certification Program and the Corporate Secretarial Certification programs, both conducted by the Institute of Directors, Thailand.

The Management has extended the training under certification program to other senior managers in the Company as well.

Mr. Manu Sawangjaeng, Independent Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee has also attended and passed a Certification Program for Nomination & Remuneration Committee conducted by the Institute of Directors, Thailand.

Mr. Manu Sawangjaeng, Independent Director, Audit Committee Member and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee has attended a Directors Program for update DCPU No. 3/2015.

The Company has encouraged several key executives to attend the Directors' Certification Program.

The Chief Risk & Compliance Officer, Mr. Deepak Panjwani has attended the Chartered Directors' class held by IOD in year 2015.

Mr. Manu Sawangjaeng attended a session by Institute of Directors (IOD) for Anti Corruption.

In January 2018, the Company arranged for a training in Enterprise Risk Management and Governance Risk and Compliance.

6. Self-evaluation

The Board has conducted a self-evaluation based on the principles laid down by the Stock Exchange of Thailand which includes the following criteria:

Structure and characteristics of Board

- Roles and Responsibilities of Board
- Board meetings
- Board's performance of duties
- Board's relationship with Company's management
- Evaluate self-assessment of board of directors, Committee, individual directors and senior management
- Self-development

7. Succession Planning

The Company has a succession plan for the Directors and key executives and the plan has been reviewed and approved by the Board of Directors.

The succession plan for other employees is being handled by the Key executives and senior managers along with Human capital development department.

8. Vision Mission and Objectives

The Board has reviewed and approved the Vision, Mission and Long term objectives of the Company and shall remain responsible for ongoing review and monitoring.

9. Health Safety and Environment

The Company has a policy on Health, Safety and Environment practices which has been displayed on the website.

The Company has its long term and short term objectives for Environmental improvement and carbon footprint set out in the sustainability report.

10. Labor Disputes

The Company has not had any labor disputes or any non-compliance on record with labor law.

11. Corporate Governance Non-Compliances

The Company has listed its non-compliances with the Corporate Governance Code and plans to improve the compliance levels in the near future. Currently we observe the following non compliances:

- The Company does not have a lady independent director on the Board of Directors;
- The Company does not require the Directors to inform the Board one day before any purchase or sale of company's shares;
- The Company has a separate sustainability report section in the Annual report, however, this is not completely prepared as Global Reportability Index (GRI) Standards. This may not be required for our industry since our exposure to environment is limited and operating processes in pharmaceutical industry like stock destruction, sales returns, etc are governed by the Health authorities.
- The Company does not have a specific policy for the Directors to report their shareholding to the Board of Directors.
- Nomination and Remuneration Committee comprises of 1 Independent Director, 1 executive Director and 1 non-executive director. It is recommended to have majority independent directors.
- 4 out of 10 directors on the board are independent directors, that is 40% instead of a recommended proportion of 50% independent directors.

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกองค์กร ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน ที่มาจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ในประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

- a) บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- b) บริษัท เนทเซอร์ล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- c) บริษัท เมก้า วี แคร่ จำกัด (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- d) บริษัท อี-เซ็นซ จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ถือหุ้นโดยบริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ร้อยละ 99.96

ผู้สอบบัญชีได้รับการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นพร้อมกับ รายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งชื่อของผู้สอบบัญชี (อย่างน้อย 3 รายชื่อ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ใบอนุญาต
นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล	6105
นายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์	3565
นายณัฐพงษ์ ดันติจิตตานนท์	8829

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทของคำตอบแทน	เสนอเพื่ออนุมัติ ประจำปี 2562	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560	หมายเหตุ
บริษัทฯ				
1. ค่าสอบบัญชี				
• ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	4.55	4.39	4.26	-
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
2. ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	0.10	-	-	-
บริษัทย่อย				
1. ค่าสอบบัญชี				
• ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	5.33	5.00	4.75	-
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
2. ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
รวม	9.98	9.39	9.01	-
เพิ่มขึ้นร้อยละ	6	4	6	-

ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบใบเสนอราคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่จะมีแต่งตั้งที่ปรึกษาในการตกลงร่วมกัน เว้นแต่จำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี ภายนอกตามข้อกำหนดของกฎหมาย

External Auditor's Remuneration

During the fiscal year ended December 31, 2019, the Company appointed three (03) auditors from KPMG Phoomchai Audit limited, Thailand and the auditors proposed as auditors of the Company and some of its subsidiaries in Thailand have no relationships or interest whatsoever with the Company or its subsidiaries, executives, major shareholders or related persons, in a way that it would create any limitation in their ability to work independently. The Company's subsidiaries which are also audited by the same auditors are:

- a) Mega Lifesciences PTY Limited, a 99.99% owned subsidiary of the Company.
- b) Natural Health Foods Limited, a 99.99% owned subsidiary of the Company.
- c) Mega We Care Limited, a 99.99% owned subsidiary of the Company.
- e) E-Sense limited, an associate and 99.96% owned by Mega Lifesciences PTY Limited, covered under (a) above.

The Auditors are selected by the Audit Committee and proposed for appointment by the Audit Committee and presented by the Board of Directors for approval by the shareholders along with all the details including Names of Auditors (minimum 03 (three)), comment on the appropriateness of Audit Fees and conflict of interest.

The auditors of the Company and subsidiaries are as below:

Name-Surname	CPA Registration number
Ms. Orawan Chunhakitpaisan	6105
Mr. Vairoj Jindamaneepitak	3565
Mr. Natthaphong Tantichattanont	8829

The Auditors remuneration for the fiscal year ended December 31 is as below :

Types of Fees	Proposed 2019	2018	2017	Remark
The Company				
1. Audit Fee				
• Annual audit fee and quarterly review fee	4.55	4.39	4.26	-
• Other expenses	-	-	-	-
2. Non-Audit Fee	0.10	-	-	-
Subsidiaries				
1. Audit Fee				
• Annual audit fee and quarterly review fee	5.33	5.00	4.75	-
• Other expenses	-	-	-	-
2. Non-Audit Fee	-	-	-	-
Total	9.98	9.39	9.01	-
% Increase	6	4	6	-

Non-Audit fees

The Company checks the most efficient quotation for this purpose before appointing consultants for any agreed upon procedures unless if the same have to be necessarily performed by the External Auditors as per the requirements of applicable law.

ความยั่งยืนผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันให้กับสังคม

CREATING SHARED VALUE



“
สุขภาพดีด้วยตนเอง
คือส่วนหนึ่งของการ
สร้างคุณค่าร่วมกัน
ของบริษัทฯ
”

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Coach

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV)

จุดศูนย์กลางในการดำเนินงานของเมก้า ในทั้ง 33 ประเทศ คือ การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV)

สำหรับเราแล้วแนวคิดนี้ คือการก้าวข้ามผ่านขอบเขตของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และหมายถึงการโอบอุ้มปรัชญาในการนำแนวคิดนี้มาสร้างค่านิยมทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม ในขณะเดียวกัน ก็หมายถึงการเชื่อมโยงความสำเร็จของเรากับความสำเร็จของชุมชนที่ดำเนินงานเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึงการฝึกซ้อมสิ่งที่เราสอนในการดูแลสุขภาพที่ดีของมนุษย์ การมีเศรษฐกิจที่ดี กายภาพที่ดี และสังคมที่ดี

จากการสร้างพรสวรรค์และการสร้างงานในตลาดที่เราดำเนินการ สู่การเผยแพร่ความรู้ในการดูแลตนเอง การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของการดำเนินของเรา แต่มันเป็นหัวใจสำคัญ

สุขภาพดีด้วยตัวเอง

ส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าร่วมกันของเมก้า คือความสามารถของเราในการให้ความรู้ผู้คนในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองที่ดี การดูแลตัวเองเป็นหัวใจในแนวคิดด้านสุขภาพของเรา กล่าวคือ เป็นการลดภาระของรัฐบาลด้านการจัดหาบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในประเทศที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน

ด้วยกำลังการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร รวมทั้งความสามารถในการสร้างความรู้และสมรรถภาพ เราจึงอยู่ในจุดยืนอย่างเป็นเอกลักษณ์ในการกระตุ้นให้ทั้งทีมงานและชุมชนของเราสามารถแสวงหาการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างเต็มที่ และนี่ก็เป็นที่มาของโครงการการมีสุขภาพดีด้วยตัวเอง

สำหรับพนักงานของเรา เรามุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ และการสนับสนุนการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสุขภาพกายใจที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมให้กับพนักงานที่หาได้ยากในบริษัทอื่น เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี และการรับคำแนะนำแบบตัวต่อตัวในด้านการวางแผนการใช้ชีวิตโดยเน้นสุขภาพเป็นสำคัญ และการชักจูงให้พนักงานทุกคนใช้ชีวิตแบบสุขภาพดี



Message from the CEO & Chief Coach

Creating Shared Value

Central to the Mega Way in all of the 33 countries where we operate is the concept of Creating Shared Value.

To us, that means going beyond the traditional parameters of Corporate Social Responsibility. It means embracing an entire philosophy of generating economic value while achieving social value. Simultaneously it means connecting our success to the success of the communities where we operate. It means practicing what we preach in terms of caring for Human Wellness – economic wellness, physical wellness, and social wellness.

From building talent and creating jobs in the markets where we work, to spreading the wisdom of self-care and environmental certifications, Creating Shared Value is not just at the periphery of what we do: it is at the center of it.

Good Health By Yourself

Part of Mega's unique contribution to Shared Value is our ability to empower people to take care of their own health and wellness. Self-care is at the heart of our thinking on health – reducing the burden on national healthcare systems in the countries that can least afford it.

With our resources for analysis and diagnostics and our ability to build knowledge and capacity, we are in a uniquely privileged position to inspire and enable both our team and our communities to actively pursue good health. Hence the Good Health By Yourself program.

For our employees, we focus on increasing physical activity, encouraging a healthy diet and lifestyle, improving health knowledge and encouraging appropriate preventive care. We offer comprehensive medical coverage to employees in markets where this is often unheard of, with annual check-ups and individualized advice on healthy living along with incentives for pursuing healthy ways of life.

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกำลังแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับชุมชนด้วย โดยผ่านการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้านการสร้างความรู้ และการเข้าค่าย เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์สุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชุมชนที่กำลังพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย

- ค่ายการวิเคราะห์โรคโลหิตจาง เพื่อเป็นการตรวจหาอาการขาดธาตุเหล็กในชุมชนด้อยพัฒนาต่างๆ
- ค่ายการวิเคราะห์สุขภาพกระดูก เพื่อช่วยตรวจหาการเป็นโรคกระดูกพรุนในระยะแรก เพื่อการรักษาที่ทันเวลาที่
- การส่งเสริมให้ตระหนักถึงโรคเบาหวาน และความดันเลือด ผ่านการให้ความรู้แก่สถานศึกษาพยาบาล และการกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ผ่านกิจกรรมและค่ายวิเคราะห์ต่างๆ
- การดูแลมารดาและบุตร ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิตของเด็กเล็กสูง ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการตั้งครรภ์ และการพัฒนาเด็กที่ดี

เมกาสีเขียว

ความยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญในการสรรค์สร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมของเรา ในประเทศไทยเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (กิจกรรมสีเขียว) สำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ เรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ในทุกๆ กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน เราสามารถใช้สอยทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างมลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้กระบวนการเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด เราได้ริเริ่มหลายโครงการภายในส่วนการผลิต

เช่น การก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียใต้ดิน การใช้โรงต้มที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องดูดความชื้น การลดการใช้พลังงานโดยใช้หลอดประหยัดไฟ T5 หลอดไฟ LED และการใช้เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช้สาร CFC รวมทั้งการลดการใช้พลังงานด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

เราสร้างโรงงานในประเทศออสเตรเลีย ให้มีมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้แผงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 400 เซลล์ ซึ่งสามารถสร้างพลังงานทดแทนได้ถึง 100 กิโลวัตต์ หรือประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของพลังงานในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด ในขณะที่ภายในโรงงานนั้นใช้หลอดไฟ LED กว่า 300 ดวง ที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่างและประหยัดพลังงาน

ในโรงงานได้ติดตั้งกำลังไฟฟ้า 410 กิโลวัตต์ ในศูนย์กระจายสินค้าในย่างกุ้งในปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

มูลนิธิ เมก้า วิ แคร่ เวลเนส

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมนั้น ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อการกุศลเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เป็นส่วนที่สำคัญในการคืนกำไรสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Coach
นายวิเวก ดาวัน

Mega shares this with our communities by regularly conducting knowledge-building workshops and detection and diagnostic camps for health conditions often endemic to developing societies. These include:

- Anemia detection camps, to identify iron deficiency in many of the impoverished communities where we work
- Bone health detection camps, to help in early detection of osteoporosis
- Diabetes and blood pressure awareness, through educating healthcare providers and reaching the wider public through activities such as diagnostic camps
- Mother and child care in high infant mortality environments, through workshops on healthy pregnancy and child development

Green Mega

Sustainability is also a cornerstone of our approach to Creating Shared Value. In Thailand, we pursued Green Industry Certification Level 3 (Green Activity) for both our plants in SamutPrakan under the Green Industry Initiative of the Ministry of Industry. We also achieved the ISO 14001 certification in April 2015.

In all of our production and storage processes we work to effectively utilize resources, reduce pollution, and reduce greenhouse gas emissions. To this end, we have implemented a number of practical initiatives in our manufacturing facilities, such as building an underground waste water treatment plant, converting to natural gas boilers and dehumidifiers, energy-saving T5 lighting / LED lamps and non-CFC air conditioning and saving energy through variable speed drive motors.

We built Australia plant with the most rigorous environmental standards, with 400 photovoltaic solar panels generating 100 kW of renewable energy, approximately one third of total peak demand. Factory lighting consists of over 300 high-efficiency, low-energy demand LED lights.

We have installed a 410 KW plant in our Distribution Center in Yangon in 2018 to further our commitment to sustainability.

Mega We Care Wellness Foundation

Creating Shared Value is not just philanthropy. Nevertheless, it makes us proud to be able to plow a significant proportion of our profits back into the communities where we work to achieve sustainable growth benefiting all.



CEO and Chief Coach

Mr. Vivek Dhawan

ความยั่งยืนที่ เมก้า โลฟโซเอ็นซ์

ความยั่งยืนที่ เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ หมายถึงการส่งมอบการดำเนินงานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถยืดหยุ่นและเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ผ่านการกำหนดเป้าหมายอย่างสมดุลของ การเติบโตของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้นำด้านความยั่งยืนผ่าน CSV ที่ เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ คือ นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ CHIEF COACH เป็นผู้นำทาง และริเริ่ม

แนวทางวิสัยทัศน์ของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา คือการสร้างองค์กรที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเองก่อนที่จะถูกบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกัน เพื่อสังคมเน้นการนำเสนอกลยุทธ์ กระบวนการ และการนำเอาแนวคิดไปใช้ในการสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งแนวทางนี้เป็นความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการสร้างความยั่งยืนผ่าน CSV

กลยุทธ์ระดับองค์กร และเป้าหมายระยะยาว

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานในลักษณะการเปลี่ยนแปลงผ่านการออกแบบ นั่นคือ มีการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด ประสิทธิภาพของลูกค้า และบุคลากร บนรากฐานความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน และมีระบบการดำเนินงานที่มีนโยบายที่ชัดเจน มีการใช้ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) มีระบบการให้ผลตอบแทนหรือรางวัลในระยะสั้น กลาง และยาว มีขั้นตอน กระบวนการ และด้านการเงิน



วิสัยทัศน์ของเมก้า

วิสัยทัศน์ของเมก้า คือ การสร้างองค์กรแห่งความคิดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยการถูกบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก และเป็นองค์กรที่จะสามารถเจริญเติบโตได้ในอนาคต



เป้าหมายของเมก้า

เป้าหมายของเมก้า คือ สร้างมูลค่าโดยการทำการตลาด และการขยายและอาหารเสริมในประเทศกำลังพัฒนา



เป้าหมายระยะยาว

- รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
- สร้างธุรกิจให้เป็น 2 เท่าใน 5 ปี ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2562
- สร้างการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาซึ่งเรียกว่า 'การสร้างแอฟริกา'
- เจาะลึกลงไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
- เพื่อรวมตำแหน่งในการเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ



การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารายละเอียดแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นอกจากนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งยังได้รับการดำเนินการในส่วนของผู้บริหารที่สำคัญ และผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย แผนการสืบทอดตำแหน่งได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

กลยุทธ์ขององค์กรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกส่งต่อมายังผู้บริหาร และพนักงาน โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตัวชี้วัดเหล่านี้จะถูกติดตามเป็นระยะๆ ก่อนที่พนักงานจะได้รับผลตอบแทนและรางวัลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงหลังเปรียบเทียบกับ KPIs.

Sustainability at Mega Lifesciences

Sustainability at Mega Lifesciences means delivering a sustainably growing operation with long term existence, an Organization that lives and grows beyond each of us, to be achieved by balancing the objective of profitable growth, human development, Environmental protection as well as conservation and Social Responsibilities.

Sustainability through CSV at Mega Lifesciences is lead and guided by the CEO and Chief Coach, Mr. Vivek Dhawan.

The Company's objective since the inception has been to create an organization that lives and grows beyond each one of us and one that changes before it is forced to change.

Creating Shared Value includes proposing strategy, processes and implementation of initiatives for a sustainable organization and it is the responsibility of the Directors, Management and employees to implement sustainability through CSV.

Corporate Strategy and Long Term objectives

The Company has a 'Change by Design' framework which builds Products, Markets, Customer Experience and People on a foundation of Operational excellence and Enabling systems by installing in place policies, Key Performance Indicators (KPIs), Long term, Medium term and Short term reward systems, procedures, processes and finance.



Mega Vision

Mega's Vision is to 'Create a Thinking Organisation which will change before it is forced to Change. An Organisation which will live and grow beyond each one of us'



Mega Objective

Mega's Objective is to create value by marketing and selling medicines and medicinal supplements in developing countries.



Long Term Goals

- Maintaining our current market share.
- Double 2014 business in 5 years ending in year 2019
- Growth in sub-saharan Africa termed as 'Build Africa'
- Penetrating deeper in the natural herbal products business
- To consolidate position as a dominant health care company



Succession Planning

The Company has developed a detailed succession plan for the Board of Directors including CEO and CFO. The succession planning has also been done in respect of Key executives and senior managers too. The plan has been documented and approved by the Nomination and Remuneration Committee.



Business Continuity Planning

The Company has developed Business Continuity Plans for its key operational units and is working towards achieving an integrated business continuity plan.

The corporate strategy approved by the Board of Directors is then passed on to the Management and staff as KPIs. These KPIs are then monitored periodically and rewards are disbursed based on actual achievements against the KPIs.

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย กระบวนการ และการรายงานของบริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งการดำเนินงานส่วนนี้สามารถกระทำได้ในหลายรูปแบบ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน	ผลลัพธ์คาดหวัง
ผู้ถือหุ้น, นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญประจำปี รายการการเงินประจำไตรมาส รายงานประจำปี การประชุมทางโทรศัพท์ การร่วมงานแสดงสินค้า การถามและตอบ การร้องเรียน การเยี่ยมชมโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการลงทุน มีกลยุทธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> จัดการเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ผ่านวิทยากรที่มีความชำนาญ และจัดกิจกรรมต่างๆ จัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูง ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค มีการรายงานและการตอบกลับจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการฝึกอบรม
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> จัดการประชุมเป็นประจำ หลักปฏิบัติต่อคู่ค้า กระบวนการตรวจสอบคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เท่าเทียมเป็นธรรม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำวารสารข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท (Mega Views News) จัดการประชุม Minds we Share จัดกิจกรรมพักผ่อนประจำปีของบริษัท การประชุมเพื่อการประเมินผลงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลตอบแทนที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีทิศทางในการเจริญเติบโตในสายงาน มีความมั่นคง ได้รับสิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรม
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมในระยะยาว
รัฐบาล	<ul style="list-style-type: none"> จัดส่งรายงานต่างๆ ปฏิบัติตามคำสั่งกฎเกณฑ์ นโยบายรัฐ และตอบคำถามของรัฐบาล 	<ul style="list-style-type: none"> มีการชำระภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม / หน่วยงานการค้า มีส่วนร่วมในการสำรวจอุตสาหกรรม จรรยาบรรณทางการตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนให้กับรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล การแข่งขันและการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

เมก้า วี แอร์ – เกี่ยวกับเรา

การกำกับดูแลกิจการ

ทางบริษัทมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความประสบการณ์สูงในด้านนั้นๆ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดการประชุมกรรมการ บทบาทและหน้าที่ต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการแบ่งเป็น

ก) **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบการดำเนินงานจากผู้ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในซึ่งขอบเขตของการตรวจสอบและการเลือกผู้ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในนั้น จะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ข) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งครอบคลุมการสรรหากรรมการอิสระด้วย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารอาวุโส

Stakeholder Engagement

Stakeholder engagement is a part of Mega Lifesciences' policies, processes, procedures and reporting. It is embedded in the Business Ethics and Code of Conduct. Stakeholder engagement manifests in various forms.

Stakeholders	Engagement	Expected outcomes
Shareholders, Analysts and Financial Institutions	<ul style="list-style-type: none"> • Annual General Meetings • Quarterly Financial Statements • Annual Report • Earnings Calls • Roadshows • Questions and Answers • Complaints • Factory Visits 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustainable Return on Investment • Long term sustainable strategy • Good Governance
Customers	<ul style="list-style-type: none"> • Regular visits • Knowledge building programs through keynote speakers and other programs • Training and Development 	<ul style="list-style-type: none"> • Good Quality Products/ Services • Consumer education • Consumer feedback and reporting related training.
Suppliers	<ul style="list-style-type: none"> • Regular meetings • Supplier Code • Supplier audits 	<ul style="list-style-type: none"> • Fair relationships • Long terms
Employees	<ul style="list-style-type: none"> • Newsletters (Mega Views News) • Minds we Share meets • Annual Trips/ picnics • Appraisal meetings 	<ul style="list-style-type: none"> • Good remuneration • Decent working conditions • Career path, security, benefits and training.
Society	<ul style="list-style-type: none"> • Regular Involvement with communities 	<ul style="list-style-type: none"> • Long term community and social development
Government	<ul style="list-style-type: none"> • Filing reports and returns • Responding to directives, queries, etc 	<ul style="list-style-type: none"> • Payment of taxes • Compliance with laws
Competitors	<ul style="list-style-type: none"> • Membership and Participating in Industry/ trade bodies • Participate in industry surveys • Marketing Code of Ethics 	<ul style="list-style-type: none"> • Industry news • Representation to government and regulatory bodies. • Fair Competition and business practices

Mega We Care – Us

Corporate Governance

The Company has a Board of Directors from Diverse areas of expertise and carrying high level experience in their areas of expertise. The Board of the Company comprises of 10 Directors out of which 4 are Independent Directors. The Directors meeting details and roles and responsibilities are covered in the Annual Report under the section Corporate Governance.

The Board has constituted

- Audit Committee** which oversees Corporate Governance, Risk Management, Legal Compliance, External Auditors and Internal Audits. The External Auditors' and Internal Auditors' scope and appointment is approved by the Audit Committee.
- Nomination and Remuneration Committee** which oversees the Nomination of Directors including Independent Directors and also reviews the remuneration of the Management Board and other senior executives.

การบริหารความเสี่ยง

ทางบริษัท มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีข้อบังคับให้บริษัท มีการบันทึกข้อมูลความเสี่ยง และแสดงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในรายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัท มีหน่วยเฉพาะสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงบริษัท มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคู่มือสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกเผยแพร่เพื่อดำเนินการ ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจ นโยบายที่สำคัญจะได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีลายเซ็นของพนักงานกำกับด้วย

การต่อต้านการทุจริต, การต่อต้านการติดสินบน และจริยธรรมทางการตลาด

ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัท ยังได้กำหนดใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปตามจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นบริษัท ที่มีความรับผิดชอบ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ หรือพนักงานของบริษัท ผู้จัดการ และคณะกรรมการทุกคน ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเมก้าจะไม่มีอำนาจในการให้ของตอบแทน หรือเสนอคำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน หรือหน่วยงานรัฐบาลของทุกประเทศ หรืออนุมัติการจ่ายเงิน ให้ของช่วยเหลือ หรือของตอบแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ได้ขยายนโยบายนี้ให้ครอบคลุมการติดต่อซื้อขายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หรือโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาข้อกำหนดและเป็นไปตามกระบวนการอนุมัติที่เมก้ากำหนดเท่านั้น

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จะไม่ทำการจ่ายค่าตอบแทนแก่สำนักงาน พนักงาน หน่วยงาน รัฐบาล หรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อเป็นการขอร้องให้ช่วยเร่งกระบวนการของดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ เช่น การประเมินภาษี บริการ การดำเนินการด้านศุลกากร การสร้างความสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขโรคต่างๆ ฯลฯ

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานแบบมีประสิทธิภาพโดยการวางรากฐานข้อบังคับ แบบแผน กระบวนการ และการจัดการอบรมพนักงานเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องลงชื่อบันทึกความเข้าใจในข้อบังคับต่างๆ ของทางบริษัท พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจะต้องลงนามตามที่ได้ตกลงกันไว้

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคน ลงชื่อในแบบสอบถามผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างบุคคลกับทางบริษัท เพื่อเป็นการรับรองการติดต่อทางการค้าที่ถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม

ในขณะเดียวกัน ทางบริษัท ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับพนักงานเป็นประจำอีกด้วย

การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืน

บุคคล, ค่านิยม และวัฒนธรรมของ Mega
“สรรค์สร้างความเป็นเจ้าของ... การพัฒนาชีวิต”

เมก้า เป็นองค์กรที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และมีความเชื่อในคุณค่าของแต่ละบุคคล จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตตนเองในขณะเดียวกันที่พัฒนาชีวิตของลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

สมาชิกในทีมเมก้าทุกคน เป็นเจ้าของการดำรงชีวิตของตนเอง ชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นดำเนินไปด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อช่วยดูแลความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาว เหตุผลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เชื่อมทีมกว่า 4,500 คน ของเมก้าจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน และช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความหลงใหล และความชื่นชอบต่อชีวิต พวกเขาได้สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นในการคิด การเปลี่ยนแปลง และการเติบโต

วัฒนธรรมหลักของเมก้าคือ ความเคารพ ความมีอิสระภาพ ความไว้วางใจ และความจริง:

- ความเคารพ: เคารพในความแตกต่างของแต่ละคน
- ความมีอิสระภาพ: มีอิสระภาพในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
- ความไว้วางใจ: เชื่อมั่นว่าทุกคนภายในเมก้ามีความเป็นผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะรู้ว่สิ่งใดควรทำ
- ความจริง: ทุกสิ่งที่เราทำเป็นความจริง และเราทำด้วยความจริงใจ

การพัฒนาทุนมนุษย์



EXCELLENCE ACADEMY

เมก้า อะคาเดมี่ (Mega Academy) มีหน้าที่จัดการโปรแกรมการอบรมที่หลากหลาย และการอบรมเชิงปฏิบัติแก่พนักงานที่ เมก้า โลฟโซเอ็นซ์

แนวคิด **MINDS WE SHARE** ที่ เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ เป็นแนวทางการจัดการแนวปฏิบัติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มความรอบรู้ เช่น การประชุมที่มีการเชิญวิทยากรระดับโลกมาให้มุมมองที่แปลกใหม่ ซึ่งผู้มาร่วมการประชุมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกของตนเอง วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับเชิญเมื่อไม่นานมานี้ คือ ดร. ปาร์ค (Dr. Park) หัวหน้าของบลูโอเชียนสตราติจี (Blue Ocean Strategy) ดร. โกลแตร์ แรปโพลล์ (Dr. ClotaireRapaille) ผู้เขียนหนังสือ “รหัสวัฒนธรรม” (The Culture Code) เจสัน เจนนิงส์ (Jason Jennings) เคิร์ต ดับเบิลยู คอฟแมน (Curt W Coffman) ดร. อีริค เดอร์ สเม็ต (Dr. Eric De Smet) เฟรดริก ฮาเรน (Fredrik Haren) ดร. โจดี ฮอฟเฟอร์ กิตเทล (Dr. Jody Hoffer Gittel) โรเบิร์ต สเป็คเตอร์ (Robert Spector) แซม วอเตอร์ฟอลล์ (Mr. Sam Waterfall) และ ดร. โรเบิร์ต บูซ (Dr. Robert Buist.)

Risk Management

The Company has a Risk Management Policy which requires the company to prepare the Risk Registers and highlight the Risks in Operations at least once annually in the Annual Report. The Audit Committee is responsible for the oversight and approval of Risk Management practices of the Company.

Compliance

The Company has a full time and dedicated unit for Compliance and Risk Management. The Company has a Compliance policy and a Compliance Manual. The Compliance manual along with the related policies has been communicated to operations covering more than 90% of the businesses. The key policies have been translated in local languages and governance related forms have been implemented for signatures from employees.

Anti-Corruption, Anti-Bribery and Marketing Code of Ethics

The Company has implemented an Anti-Corruption Policy to ensure that the business is conducted with ethics, integrity, and transparency and as responsible corporate citizens. Mega Lifesciences or any of its employees, managers or Board Members acting on behalf of Mega shall not make, provide, offer or authorize any payments, gifts of any kind or anything of value, directly or indirectly, to any official or employee of any country, state, provincial or local government or any government controlled or owned agency or entity.

Mega Lifesciences further extends this policy to such dealings with health care professionals and private hospitals which shall be done as per limits and approval procedures as specified by Mega.

Mega Lifesciences shall not make any facilitating payments to any government agencies, employees, department, government, political parties to expedite or secure the performance of routine services like tax assessments, customs clearances, utility connections, gas, telephone, internet, etc.

Mega Lifesciences has ensured effective implementation by laying down the rules, Formats, procedures and training employees on the Business Ethics and code of conduct and also signatures from employees for adherence to the Code of Conduct. All new employees are provided a training for Business Ethics and Code of Conduct and are required to sign as agreed and understand.

The Company also has a practice of circulating and obtaining confirmation from management and employees on the 'Conflict of Interest' form which ensures fair dealings.

The Company conducts training on all aspects of the Anti-Corruption policy regularly for key employees.

Human Resources Sustainability

Mega People, values and Culture "Creating Owners... Improving Lives"

MEGA is a people centric organization which believes in goodness of people and gives an opportunity to people to make careers, improve their own lives as they are improving lives of their customers and partners.

Every member of the Mega team is an owner of a way of life. Our daily lives are driven by a simple cause: To improve lives, to care for human wellness and to help people stay healthy as long as they live. It's a cause that unites our 4,500-plus strong team across the world, sparking ingenuity, passion and a zest for life. They have created a learning organization that believes in Thinking, Changing and Growing.

At the core of the Mega culture is Respect, Freedom, Trust and Truth:

- Respect: for each other's differences
- Freedom: in work and personal lives
- Trust: our people as adults who know what needs to be done.
- Truth: in everything we do.

Human Capital Development



EXCELLENCE ACADEMY

Mega Academy arranges a variety of training programs and workshops for the people at Mega Lifesciences.

MINDS WE SHARE at Mega Lifesciences, is an approach to organize hands-on meets with the purpose of exchanging knowledge and gain wisdom, a conclave where we invite world-renowned speakers to offer new perspectives, which participants then cascade to their worldwide teams. Recent world-renowned facilitators have included Dr. Park, Partner of Blue Ocean Strategy, Dr. Clotaire Rapaille, author of 'The Culture Code', Jason Jennings, Curt W Coffman, Dr. Eric De Smet, Fredrik Haren, Dr. Jody Hoffer Gittel, Robert Spector, Mr. Sam Waterfall and Dr. Robert Buist.

These forums were the genesis of our passion for 'Employee Evangelism & Ownership', and 'Creating Owners, Improving Lives'.

การประชุมเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นของสร้างแรงจูงใจ ในแนวคิด “การสอนพนักงาน และการเป็นเจ้าของงาน” และ “สรรค์สร้างความเป็นเจ้าของและพัฒนาชีวิต”

เรากระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยความสมัครใจ โดยการดึงดูดความสนใจของทุกคนผ่านการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร และผู้ประพันธ์ชื่อดัง เช่น มาร์แชล โกลด์สมิท (Marshall Goldsmith) รัม ชาราน (Ram Charan) และปาโก อันเดอร์ฮิลล์ (Paco Underhill) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่าง อัล รีส และ แจ็ค เทราท์ (Al Ries and Jack Trout) ครูฝึกความแข็งแกร่ง เช่น มาร์คัส บัคกิงแฮม (Marcus Buckingham) และแนวคิด The Lean Start up โดยอีริก ไรส์ (Eric Ries) มาไว้ในโปรแกรมการอบรม

นอกจากนี้ เมก้า อะคาเดมี่ ได้ออกแบบและกำหนดใช้โครงการหลักสูตร Mega Master Management (MMM) เพื่อเป็นการสร้างเครื่องมือให้กับผู้จัดการในการเพิ่มทักษะความสามารถ ความรู้ และวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำพาแต่ละทีมประสบความสำเร็จอย่างสูงในการบรรลุเป้าหมายของทางบริษัทฯ และสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ข้อผูกพัน การคงไว้ซึ่งความสำเร็จ และการเพิ่มผลผลิต

มีการอบรมเป็นเวลาทั้งหมด

67,380 ชั่วโมง

ในปี พ.ศ. 2561

ณ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด



หลักสูตรพัฒนาทักษะและความรู้ เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำและพฤติกรรม รวมทั้งเพิ่มทักษะด้านเทคนิค เพื่อช่วยให้พนักงานของเมก้า มีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจ และการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร

การพัฒนาการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้นำ สำหรับจุดนี้เมก้าใช้วิธีในการสอนตัวต่อตัวกับผู้ฝึกสอนนอกจากการอบรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรแล้ว พนักงานจะมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย เช่น การอบรม Minds We Share ที่เมก้า การอบรมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ประเทศไทย การอบรม IIM-Ahmedabad ประเทศอินเดีย การอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ หลักสูตรการอบรมการพัฒนาการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้นำ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานที่มีแววเป็นผู้นำในอนาคต โดยการเพิ่มความรู้อาทิทักษะ และประสบการณ์ให้แก่พวกเขา เพื่อนำไปสู่การขยายผลสำเร็จทางธุรกิจได้

จากจำนวนพนักงานมากกว่า

4,800 คนทั่วโลก

ร้อยละ 44 เป็นผู้ชาย

และร้อยละ 56 เป็นผู้หญิง

คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนักงาน

- | | |
|--------------------------------|--|
| • ค่าเบี้ยเลี้ยง | • รับรางวัลตามจำนวนปีการทำงาน |
| • โบนัส | • กองทุนการกุศล |
| • ค่าตอบแทนการขาย | • อุปกรณ์ป้องกันภัย |
| • ค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | • ค่าส่งเวลา |
| • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | • กองทุนสนับสนุนการสูญเสียทางครอบครัว |
| • ประกันสังคม | • การวางแผนสุขภาพ และการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ |
| • การศึกษาของพนักงาน | • ประกันอุบัติเหตุ |

สิทธิพนักงาน

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิมนุษยชน และมีการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพและความสะอาดให้แก่พนักงาน เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ ยังเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการและจัดทำรายงานภายในวันและเวลาตามที่กฎหมายกำหนด การมีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ คือการต่อต้านการเลือกปฏิบัติไม่ว่าในกรณีใด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

We engage our teams by enlisting their participation in workshops with management gurus and best-selling authors like Marshall Goldsmith, Ram Charan and Paco Underhill, marketing gurus like Al Ries and Jack Trout, strengths coach Marcus Buckingham and The Lean Start up by Eric Ries.

Mega Academy has designed and implemented the Mega Master Management (MMM) program to provide tools to managers, to improve skills, knowledge and methods for enabling them to successfully lead a team towards Mega's goals and aims at delivering enhanced employee engagement, empowerment, commitment, retention and productivity improvement.



Skill and knowledge development programs are designed to deliver leadership, behavioral and technical skills making Mega's human capital ready to meet business challenges and reach organizational goals.

Executive education and leadership development at mega is a one on one approach driven by the immediate coach. Colleagues undergo various trainings in the organization as well as with external bodies and universities. Few to name are Minds We Share at Mega, SASIN Thailand, IIM-Ahmedabad India, Institute Of Directors (IOD) Thailand, Mahidol University Thailand

and more. The executive education and leadership development interventions aims at developing future leaders by bring them knowledge, skills and experience to lead influentially and enhance business results.



Employee remuneration and benefits

- | | |
|------------------------|---|
| • Allowances | • Awards based on years of service |
| • Bonuses | • Benevolent funds |
| • Incentives | • Protective equipment |
| • Share based payments | • Overtime payments |
| • Provident Fund | • Support for employee and family bereavement |
| • Social Security | • Diet planning and healthy living |
| • Employee education | • Accident Insurance |

Employee Rights

The Company respects Human rights and provides healthy and hygienic working conditions. Mega Lifesciences respects and observes the labour laws of the country of its operations and files the reports as required by law within due dates. The Company's Business Ethics and Code of Conduct bars discrimination on any grounds.

กิจกรรมฝึกอบรม

เมก้า ประเทศไทย สำนักงานใหญ่



คุณวิเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในหัวข้อทักษะการเจรจาต่อรอง สำหรับทีมงานการเงินอาวุโส



บริษัทฯ จัดโครงการฝึกอบรม Mega Academy Training (MAT) ในหัวข้อ Sales Theory of Constraint (STOC) โดยมีคุณวิเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่อง TOC และ STOC นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง The GOAL อีกด้วย

เมก้า ประเทศไทย – โรงงาน



บริษัทฯ จัดโครงการ MMM- Mega Master Management เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพแต่ละประเภทของผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน



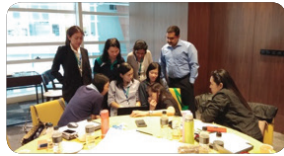
บริษัทฯ จัดฝึกอบรมในหัวข้อความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้าให้กับทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพเพื่อยกระดับความตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของการบริการลูกค้าภายใน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายและใช้ประสาทสัมผัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมในครั้งนี้

เมก้า ประเทศเมียนมาร์



บริษัทฯ จัดกิจกรรมสร้างทีมให้กับทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรการ และกิจการองค์กร มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามัคคี ระดมสมอง และการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์

ไบโอไลฟ์ ประเทศมาเลเซีย



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันระดมสมองในหัวข้อ Change By Design (CBD) เพื่อสร้าง CBD roadmap.

เมก้า ประเทศกัมพูชา



การฝึกอบรมหัวข้อการสื่อสารช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจ

เมก้า ประเทศอินโดนีเซีย



ทีมงานเมก้า ประเทศอินโดนีเซียเข้ารับการบรรยายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจปัจจัยพื้นฐานของภาวะผู้นำและวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำในชีวิตการทำงาน

เมก้า ประเทศเวียดนาม



บริษัทฯ จัดฝึกอบรมในหัวข้อคุณค่าของเมก้า และ Mega Master Management ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนเองและวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงลักษณะบุคลิกภาพแบบ MBTI นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความตระหนักในคุณค่าส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กรผ่านกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายและใช้ประสาทสัมผัส

เมก้า ประเทศกานา



ผู้จัดการจากเมก้า กานา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหัวข้อ SALES TOC” บรรยายโดย Ms. Laitan ณ เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย กิจกรรมนี้ใช้เวลา 3 วัน และมีประสิทธิภาพอย่างมาก และยังมีการฝึกอบรมหนึ่งในหัวข้อ Sales TOC บรรยายโดย Ms. Laitan ณ เมืองอักครา ประเทศกานา สำหรับบุคลากรของกองทัพบก กานา

เมก้า ประเทศซูดาน



เมก้า ประเทศซูดาน จัดฝึกอบรมหัวข้อประสิทธิภาพส่วนบุคคลและสร้างภาวะผู้นำในตนเองสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องพื้นฐานการจัดลำดับความสำคัญ การทำงานเชิงรุกและการสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อประโยชน์ขององค์กรในภาพรวม

Training Activity

Mega Thailand Corporate



Our CEO – Mr. Vivek inaugurated session on Negotiation skills for Senior Finance colleagues.



We had organized Mega Academy Training (MAT) for Sales Theory of Constraint (STOC) where in our CEO – Mr. Vivek interacted with all participants, shared his pearls of wisdom on TOC and STOC and participant also saw a short movie – The GOAL.

Mega Thailand Factory



MMM-Mega Master Management program was conducted to refresh on the knowledge about Personality types in the Factory.



Customer Service Excellence was conducted for the PD and QC team for enhance their awareness about internal customer orientation and participants enjoyed the kinaesthetic activity of session.

Mega Myanmar



Team Building Workshop for HR Admin & Corporate Affairs teams. Lot of activities related to team bonding, brain storming and productive discussion were the highlight of this workshop.

BioLife Malaysia



Participants brainstorming during the Change By Design (CBD) discussion to arrive at CBD roadmap.

Mega Cambodia



Communication workshop helped the participants to understand the effective way of communicating through assertive behaviour.

Mega Indonesia



Mega Indonesia team getting the activity brief during the Leading Others workshop. In this workshop participants understood the key fundamentals of Leadership and how they can apply the concepts through application in their daily work.

Mega Vietnam



Living Mega Values & MMM workshop was conducted. In this program, participants understood their personality type and how they can interact effectively with their peers and coaches considering each others MBTI type. Also their awareness about our personal values was enhanced which further was aligned with Mega values through kinaesthetic activities.

Mega Ghana



Managers from Mega Ghana, participated in the HR Training “SALES TOC” conducted by Ms. Laitan in Lagos, Nigeria. It was a 3 Day Interactive session and was very productive. A Similar Interactive session on Sales TOC was also conducted in Ghana by Ms. Laitan in Accra Ghana for Ghana Field Force.

Mega Sudan



Mega Sudan organized Personal Effectiveness & Leading Self workshop. Participants had understanding on the fundamentals of setting priority, being proactive & how to brand themselves for organisational benefit.

Our CEO – Mr.Vivek inaugurated session on Negotiation skills for Senior Finance colleagues

We had organized Mega Academy Training (MAT) for Sales Theory of Constraint (STOC) where in our CEO – Mr.Vivek interacted with all participants, shared his pearls of wisdom on TOC and STOC and participant also saw a short movie – The GOAL.

เมก้า ประเทศไทย สำนักงานใหญ่



บริษัทฯ มีกิจกรรมแอโรบิคประจำสัปดาห์ที่บริเวณโถงต้อนรับของสำนักงานใหญ่ ประเทศไทย อาสาสมัครได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีพลังและด้วยความกระตือรือร้น



บริษัทฯ มีกิจกรรมโยคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสำคัญของโยคะที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

เมก้า ประเทศกัมพูชา



บริษัทฯ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี



การแข่งขันวอลเลย์บอลที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานเมก้า

เมก้า ประเทศไทย – โรงงาน



ชมรมเบดมินตันบางปู กำลังมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุขภาพที่ดีด้วยตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่กระฉับกระเฉง พนักงานกะกลางคืนกว่า 10 คน ร่วมเล่นเบดมินตันในช่วง 8.30 - 10.30 สองครั้งต่อสัปดาห์



บริษัทฯ จัดกิจกรรมอาหารสุขภาพเป็นประจำเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างมีสุขภาพดีในหมู่พนักงาน



ทีมงานของเราเข้าร่วมกิจกรรม BITEC Half Marathon 2018 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี

เมก้า ประเทศเมียนมาร์



บริษัทฯ จัดกิจกรรมเต้นซุมบ้าที่เมืองเมะลาลัง เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและได้สร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของแบรนด์ Ferrovit ของทางบริษัทฯ ด้วย

เมก้า ประเทศเวียดนาม



การบริโภคอย่างถูกต้องมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการมีสุขภาพดีและป้องกันโรคภัยต่างๆ ด้วยความเข้าใจในเรื่องนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดของทานเล่น เช่น โยเกิร์ต ผลไม้ และอาหารมังสวิรัตแทนลูกอมและของหวานสำหรับการประชุมและงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีโครงการ 'Good Food on Thursday' เพื่อกระตุ้นให้พนักงานค่อยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างมีสุขภาพดีมากขึ้น

เมก้า ประเทศเอธิโอเปีย



เมก้า ประเทศเอธิโอเปีย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประจำปีของสมาพันธ์การแพทย์เอธิโอเปียในวันที่ 15 เมษายน 2561

เมก้า ประเทศแทนซาเนีย



พนักงานเมก้าร่วมกิจกรรมสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง ซึ่งจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุก 2 สัปดาห์ที่บริเวณชายหาด ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง

เมก้า ประเทศอินเดีย



เมก้า อินเดีย จัดกิจกรรมกีฬาปลุกพลัง ความตื่นตัวและความกระตือรือร้น มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ คริกเก็ต หมากรุก เบดมินตัน วิ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกีฬาคริกเก็ตหญิงอีกด้วย

Training Activity

Mega Thailand Corporate

Our CEO – Mr.Vivek inaugurated session on Negotiation skills for Senior Finance colleagues

We had organized Mega Academy Training(MAT) for Sales Theory of Constraint(STOC) where in our CEO – Mr.Vivek interacted

Mega Thailand Corporate



Aerobics are done weekly in the lounge area of Mega corporate office in Thailand. Volunteers participate with lots of energy and enthusiasm.



Yoga session are organized on a regular basis during each week. Participants have now raised awareness on the benefits of Yoga on Mind, body and Soul.

Mega Cambodia



Swimming competition was organized which also promoted the importance of being healthy.



Exciting volleyball match was organized among Mega colleagues.

Mega Thailand Factory



Mega TH Bangpoo Badminton Club is gaining more and more members as one of GHBY promote for active life. 10+ workers in night shift play together during 8.30 - 10.30 am twice a week.



Healthy Food Workshops are conducted on regular intervals to promote healthy eating habits among employees.



Our colleagues participated in the BITEC Half Marathon 2018. The turn out for the event was huge and every one understood the importance of staying fit and healthy.

Mega Myanmar



Zumba session was organized in Mawlawmying to raise awareness about the importance of maintaining a physically active lifestyle and to highlight the benefits of our brand Ferrovit.

Mega Vietnam



Healthy diet plays an important role in maintaining good health and preventing diseases. Understanding this, we try to replace candies and sweets in Company's meetings and events by yogurt, fruits & vegetarian food. We also raise the 'Good Food on Thursday' campaign to step by step encourage staff to change their eating habit in a better way.

Mega Ethiopia



Mega Ethiopia participated in Ethiopian Medical Association annual run on 15th April 2018

Mega Tanzania



Mega colleagues doing GHBY activity near Beach. GHBY activities are done regularly fortnightly at new beach location. Employees are sensitized to have a healthy & physically active lifestyle.

Mega India



Mega India organized sports day with lot of energy, excitement and enthusiasm involving lots of different games like cricket, chess, badminton, running, etc. Women cricket was also played.

ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่ เมก้า โลฟโซเอ็นซ์?

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ให้โอกาสในการมีหน้าที่การงานที่ดี ผ่านการพัฒนา สนับสนุน และให้กำลังใจพนักงานในการเพิ่มศักยภาพของตนเอง โดยการได้รับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ค่าจ้างที่หลากหลาย แรงจูงใจ และรางวัลระยะยาว เช่น ลิขสิทธิ์หุ้นบริษัท แต่ยังเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในระดับบุคคลและระดับครอบครัว มีการสนับสนุนความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อย่างเช่น เล่นน้ำสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร จัดการเดินทางเพื่อการกุศล และการเลี้ยงฉลองสิ้นปี เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ มีการจัดบันทึกด้านความปลอดภัย และจัดทำรายงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งให้กับกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

ทางบริษัทฯ ทำการจัดตั้งทีมความปลอดภัยสำหรับแต่ละโรงงาน และจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิต และการขนส่ง ซึ่งเป็นข้อบังคับที่พนักงานทุกคนต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียอวัยวะของพนักงานเลย จาก เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ทั่วโลก

เมก้าวิเคอร์ – ชุมชนและสังคม

มูลนิธิ เมก้า เวลเนส

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ สนับสนุนสำนักงานทั่วโลกในการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ทางบริษัทฯ ใช้เงินประมาณ 25 ล้านบาท มาริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันเพื่อสังคม

เมก้า ประเทศไทย สำนักงานใหญ่



ทีมงานที่ดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมประจำประเทศไทย ร่วมมือกับโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามธิบดี บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและบริจาคตรวจสุขภาพสำหรับสุขภาพบุรุษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก โรคต่อมลูกหมากโต รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ในงานประกอบด้วยบูธตรวจสุขภาพ และหัวข้อสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะให้กับแพทย์และผู้ป่วย

เมก้า ประเทศไทย – โรงงาน



บริษัทฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าที่บางปู ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์โลกสีเขียว

เมก้า ประเทศกานา



บริษัทฯ จัดค่ายสุขภาพและให้การสนับสนุนคลินิกและโรงพยาบาลหลายแห่งในปี 2561 เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน มาลาเรีย การตรวจโรคตับอักเสบ โรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการช่วยเหลือด้านการแพทย์ของทางบริษัทฯ ในการนี้ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ประเทศกานา ได้จัดค่ายสุขภาพที่คลินิก โรงพยาบาล และร้านขายยาเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท โรคตับอักเสบ และมาลาเรีย

เมก้า ประเทศเมียนมาร์



กิจกรรมทำบุญจูนที่เมืองมันตะเลย์ที่พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นที่พึงพอใจและได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี

เมก้า ประเทศอูกันดา



เมก้า ประเทศอูกันดา เติบโตผลง 4 ปี แห่งพันธมิตรอันแข็งแกร่งกับสมาคมศัลยกรรมกระดูกอูกันดา ในงานประชุมประจำปีจัดขึ้นที่โรงแรม Protea เมือง Entebbe กิจกรรมดังกล่าวเอื้อให้ทางบริษัทฯ สามารถพูดคุยใกล้ชิดกับกลุ่มศัลยกรรมกระดูกมากขึ้น

เมก้า ประเทศกัมพูชา



เมก้า กัมพูชาบริจาคเงินจำนวน 1,975 เหรียญสหรัฐ เพื่อซ่อมหลังคาโรงเรียนให้กับเด็กๆ

เมก้า ประเทศเวียดนาม



บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 5 รายที่ศูนย์ QueHuong เป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตจนกระทั่งเด็กๆ อายุครบ 18 ปี



เมก้า กัมพูชาได้บริจาคผลิตภัณฑ์ Kipel ขนาด 4mg ให้กับโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-โซเวียต และโรงพยาบาลเด็กแห่งชาติ

Why would you like to work for Mega Lifesciences?

The Company not only provides good career by developing, encouraging and empowering employees to attain their potential through a remuneration under a wide spectrum of salaries, incentives, allowances, variable incentives, long term rewards like Stock Options and Share Warrants but also provides a platform for relationships and engagement at a personal and family level. Workplace relationships are encouraged by organizing activities and events like water festival, merit making, charity trips, yearend parties, etc.

Health and Safety.

Mega Lifesciences maintains safety records for reporting to the Ministry of Labour and also to the Management and Board of Directors of Mega Lifesciences.

The Company has a dedicated Safety team for its manufacturing locations and has safety code for its manufacturing as well as logistics facilities which mandates the employees to adhere to strict standards of safety.

'Zero' Cases of dismemberment have been reported in Mega Lifesciences globally.

Mega We Care – Communities and Society

Mega Wellness foundation

Mega Lifesciences encourages its offices worldwide to identify means of engagement with the society. The Company has aside approximately Twenty Five Million Baht for various activities under its 'Creating Shared Value' drive.

Mega Thailand Corporate



Thailand ethical team had corporate with Medical school Hospitals on Thailand Father day on December 5, 2018. The event was held at Siriraj and Ramathibadee Hospitals. We had support and provide free male health check up, create awareness of prostate problem including BPH and screening test of prostate cancer. There were health check up booth, seminar for public. We had also promote our urology pipeline to doctors and patients.

Mega Ghana



We conducted many camps and supported many clinics and hospitals for their medical outreach in 2018. Patients Diabetes Malaria, Hepatitis Detection Camps and Neuropathy and Medical Outreach programs – Mega Lifesciences Ghana Limited has organized and planned many camps at clinics, hospitals & pharmacies to conduct Diabetes, Neuropathy, Hepatitis & Malaria detection.

Mega Uganda



Mega Uganda celebrate 4 years of strong partnership with Orthopedic society of Uganda in the annual conference at Protea hotel Entebbe. This activity helped us to get closer to the Orthopedic doctors community group.

Mega Vietnam



Sponsorship to Children at Que Huong Center. Mega gives the sponsorship to 5 children at QueHuong Center yearly to support to raise them till they reach 18 years old.

Mega Thailand Factory



Afforest at Bangpoo on 30 Aug 18 was done as part of green earth movement.

Mega Myanmar



KaHtain Donation @ Mandalay. This noble deed by our staff was very well received and appreciated.

Mega Cambodia



Mega-Cambodia has donated USD 1,975 to repair the school roof for kids.



Mega-Cambodia has donated / Kipel 4mg to Khmer Soviet Friendship Hospital & National Pediatric Hospital

เมก้าวิเคร์ – การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมก้าสีเขียว

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ในเดือนเมษายน 2558 บริษัทฯ ผ่านการรับรอง ISO 14001

โครงการสีเขียว

บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมประหยัดพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการ และตรวจสอบการใช้พลังงานต่อการผลิตสินค้าต่อหน่วย (การใช้พลังงานแบบเฉพาะเจาะจง)

บริษัทฯ เริ่มใช้หลอด LED (20 วัตต์) เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสีสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟเรืองแสงแทนหลอดไฟ T8 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56 ของหลอดไฟทั้งหมด

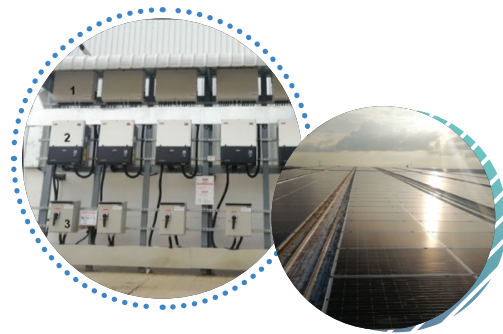
บริษัทฯ ยังคงใช้น้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ไร้คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน-non CFC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนของท่อจากใยแก้วมาเป็นฉนวนโฟมโพลีเอทิลีน เพื่อช่วยลดการติดตั้งใหม่ และยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคแก้วขนาดเล็กสู่สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมผ่านทางวิดีโอ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บริษัทฯ ได้เริ่มส่งสำเนารายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอเท่านั้นและมีการลดการพิมพ์ลงถึงร้อยละ 50

บริษัทฯ ได้ติดตั้งโครงการ โครงหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ 420 กิโลวัตต์ ในศูนย์กระจายสินค้าอย่างถาวร ในประเทศเมียนมาร์ โครงการจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 1,206 แผง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 260 กิโลกรัม ต่อวัน และประหยัดน้ำมันดีเซลได้เกือบ 50 ลิตรต่อชั่วโมง



Mega We Care- Environment We Conserve

Green Mega

Green Industry

The Company had received Level 4 Green Industry Certification awarded by the Ministry of Industry for both the manufacturing locations in Thailand.

The Company achieved ISO 14001 in April 2015

Green project

The Company has set up energy saving team to implement project and monitor energy consumption per unit of product produced (Specific Energy Consumption).

The Company has started using LED lamps (20 Watt) to save energy and protect environment. The Company has replaced 56% of lighting to T8 lamps.

The Company continues to use chilled water for air conditioning system (non CFC) to reduce the green house gas emission.

The insulation material of ducts has been changed from fiber glass to polyethylene foam to help reduce the reinstallation and also prevent spread of small glass particles in the environment.

The Company has installed video conference facilities to reduce carbon footprint.

The Company has started a practice to send print copies of annual report only to shareholders who request by return letter and has reduced printing by 50%.

Company has installed a 420 KW roof top solar project in its Yangon Distribution Center in Myanmar. The project comprises of 1,206 Solar panels avoiding 260 Kg. of CO2 per day and saving almost 50 liters of diesel per hour.



INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี เมื่อคำนึงถึงลักษณะ: ธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจัยเสี่ยง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

1. การควบคุมองค์กรและมาตรการด้านสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้ใช้การควบคุมภายในที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องได้ในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงหลักๆ ที่บริษัทฯ เผชิญอยู่ และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนกระบวนการลดทอนความเสี่ยงที่ผู้บริหารได้ระบุไว้ บริษัทฯ เชื่อในการใช้ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงในการดำเนินการสิ่งต่างๆ โดยมีการวางแผนในเรื่องของกระบวนการลดทอนความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

3. การควบคุมผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งสำคัญๆ และสำหรับคณะกรรมการต่างๆ ไว้ด้วย

4. มาตรการด้านข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และรวดเร็วซึ่งเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนจัดตั้งระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถที่จะรวบรวมผลประกอบการทางการเงินได้อย่างทันทั่วทั้ง บริษัทฯ มีการจัดส่งข้อมูลทุกอย่างถึงมือคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่มีการส่งเวียนถึงกรรมการของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

5. การสังเกตการณ์

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ ตลอดจนรวบรวมผลประกอบการและสถานะด้านการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ มีการแก้ไขในเวลาที่เป็นและเมื่อมีความต้องการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายใน และมีความพอใจกับผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรไม่พบรายงานสำคัญที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ



The Board of Directors feels that the Internal Control system of the Company is and its Subsidiaries is sufficient for the business of the Company and its Subsidiaries. The Board recognizes the importance of a sound control system considering the nature of the Company's business, the risk factors and the environment in which the Company operates.

1. Organisation control and environment measures

The Company has set up policies including the Corporate Governance and Business Ethics and has employed internal controls commensurate with the size of its business and the complexity of its operations. The Company sets measurable goals and clear strategy for its business. The Company believes that this environment will promote efficiency and continuity in the long run.

2. Risk Management

The Company identifies key risks faced by it and monitors the risks as well as the mitigation processes identified by the management. The Company believes in taking calculated risks with duly planned mitigation processes.

3. Management Control

The Company has drawn an authorization table which is approved by the Board of Directors and has been provided to the Company's management team. The Company has also drawn and communicated the scope of authorities and responsibilities for key positions and also the Board Committees.

4. Information and Communication measures

The Company assigns importance and works continuously towards building an accurate, reliable and prompt information system suitable for its business. The Company has adopted and implemented an Information Technology policy and has set up an Internal and External Communication system. The infrastructure is sufficient to enable the Company to compile its financial results on a timely basis.

The Company sends all information to the Board on a timely basis and with reasonable details. The minutes of meetings are drafted and circulated to the Directors in reasonable details.

5. Monitoring and Compliance

The Company sets measurable goals and compiles the financial performance and the position and compares the same with the goals. The Company takes necessary correction actions as may be required. The Board of Directors takes note of the Audit Committee's report on evaluation of Internal Control systems and is reasonably satisfied with the sustainability and performance of the Internal Control systems. Moreover, there have been no significant findings by the external auditor concerning the Internal Control systems of the Company.



AUDIT COMMITTEE REPORT

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมก้าไลฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตาม การตรวจสอบทางการเงินที่ซับซ้อนของบริษัท การปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล การปฏิบัติด้านการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ การควบคุมภายในจากการป้องกันการทุจริตและมุมมองของการปฏิบัติ และงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. นายอลัน แคม | ประธาน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายมนู สว่างแจ้ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 นอกเหนือจากการประชุมวาระอื่นๆ กับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกเมื่อปลายปีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2561

ในปีบัญชี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

งบการเงิน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนงบการเงินฉบับสอบทาน และงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะ ยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกคณะกรรมการมีความพอใจกับการ รายงานของงบการเงินต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีการทบทวนงบการเงินต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ มีความพึงพอใจที่ข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

การตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบภายใน ได้จ้าง บริษัท มาซาร์ส จำกัด ในประเทศไทย บริษัท มาซาร์ จำกัด ในประเทศเวียดนาม บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน ในประเทศเม็กซิโก และ บริษัท บีดีไอ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด สำนักงานกัมพูชาในประเทศมาเลเซีย นอกเหนือจากการอนุมัติแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อหารือในประเด็นที่ โดดเด่นต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของแผนก เรามั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและแข่งขันในการทบทวนประเด็นที่ต้องได้รับการ ตรวจสอบต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความพึงพอใจกับการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มาจากภายนอกองค์กร

ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร – คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอกับบริษัท เคพีเอ็มจีมิชโย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากภายนอกองค์กรของบริษัทฯ เกี่ยวกับงบการเงินฉบับสอบทานและงบการเงินฉบับตรวจสอบ คณะกรรมการยังได้หารือกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร ดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง – บริษัทฯ ยังคงความเป็นองค์กรที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Adverse) ในขณะที่ยังรักษานโยบายการเติบโตขององค์กร เอาไว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่า ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลาง ยังคงดำเนินงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม ในการบริหารด้านความ เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Exposure) งบประมาณการลงทุน การควบคุมค่าวัสดุ ประเด็นด้านแรงงาน และ มาตรการด้านความปลอดภัย

รายการระหว่างกัน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และมีความพอใจที่ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

การปฏิบัติตาม – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายรวมถึงการต่อต้านการติดสินบน จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามคณะกรรมการได้รับ ข้อมูลจากบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความพึงพอใจกับการปรับข้อมูลเหล่านี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความประสงค์ที่จะขอขอบคุณ ทีมผู้บริหาร บุคลากรด้านตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร สำหรับการ สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างน่าพอใจและมีประสิทธิภาพตลอดปี พ.ศ. 2561

นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

The members of the Audit Committee at Mega Lifesciences Public Company Limited are responsible for monitoring of the financial wellbeing of the Company, Corporate Governance Practice, Risk Management Practice, Internal Control review from Fraud prevention and Legal and policy Compliance point of view and the Internal Audit functions of the company.

The Audit Committee has 3 independent directors as follows:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Mr. Alan Kam | Chairman & Independent Director |
| 2. | Mr. Manu Sawangjaeng | Independent Director |
| 3. | Mr. Thor Santisiri | Independent Director |

The Audit Committee had Four (04) meetings in 2018 plus other meetings with external auditors, management and internal auditors. The Audit Committee held a separate meeting with the external auditors at the end of the year.

All Audit Committee members attended all the meetings including the separate meeting with Auditors. We had a 100% attendance in 2018.

The Audit Committee performed the following duties in the 2018 financial year:

Financial Statements – The Audit Committee reviewed and approved the Reviewed and Audited statements of the company on a regular basis before submitting to the Board of Consultations were made with management of the company on various occasions to assure that committee members are satisfied with the reporting of the statements. The Committee also reviewed the statements of its subsidiaries and affiliates. The Committee is satisfied that the financial presentation is accurate and they are in conformity with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and Securities Exchange Commission of Thailand.

Internal Audit and Internal Control – The Internal Audit function has been outsourced to Mazars Limited in Thailand, Mazars Limited in Vietnam, Grant Thornton in Myanmar and BDO Governance and Advisory Sdn. Bhd., Malaysia's Cambodia office. Aside from approving the annual internal audit plan of the Internal Audit Department, the committee also held regular meetings with internal auditors, to discuss any outstanding issues related to the department's function. We are confident that the Internal Auditors showed independence and diligence in reviewing various audit issues of the company. The committee is satisfied with the work of the outsourced Internal Auditor.

External Auditors – The Audit Committee met with KPMG Phoomchai Audit Limited, Thailand, the company's external auditor on the Reviewed and Audited financial statements regularly. The committee also discussed the annual audit plan, matters of concern with external auditors.

Risk Management – The Company continues to remain risk averse while maintaining a policy of growth. The Audit Committee has ensured that senior and middle management continue to have sound financial practice in managing foreign currency exposure, capital budgeting, material cost control, labor issues as well as safety measures.

Related Party Transaction – The Audit Committee has reviewed the connected party transactions of the Company, its subsidiaries and affiliates. It is satisfied that transactions are reasonable in the normal course of business.

Compliance – The Audit Committee has reviewed the policies including for anti-bribery, Marketing Code of Ethics and Compliance. The Committee receives an update from the Company about compliance with policies and legal compliance and is satisfied with the updates.

The Audit Committee wishes to thank the management team, internal audit staff and external auditors for their support in making the Committee's job pleasant and efficient throughout the 2018 year.



Mr. Alan Kam
Independent Director
Chairman of the Audit Committee

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE REPORT

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตาม องค์ประกอบ ขนาดการฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การปฐมนิเทศและความหลากหลายของ คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังรับผิดชอบในการจ่าย ค่าตอบแทนของกัมพูชาบริหารรวมถึงคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านคือ

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายมนู สว่างแจ้ง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายกิริต ซาห์ | กรรมการ |
| 3. นายวิเวก ดาววัน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับสมาชิกแต่ละท่าน

ในปีบัญชี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท – คณะกรรมการได้ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการด้วยการปรึกษาโครงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และนโยบายการลาออกตามวาระ เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการ แต่งตั้งในการประชุมสามัญประจำปี มีการระบุและแนะนำให้การแต่งตั้งโดยการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมาถึงนี้

ความหลากหลาย – คณะกรรมการมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนพนักงานในบริษัทฯ เป็นพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 56 และพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 44 นอกจากนี้คณะกรรมการยังคงส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้มีความสามารถ มีความสามารถ และมีทักษะที่ต้องการ

ค่าตอบแทน – คณะกรรมการได้ทบทวนระดับค่าตอบแทนของบริษัทฯ และปฏิบัติในส่วนของการกรรมการและพนักงาน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง – คณะกรรมการได้ทบทวนแผนการการสืบทอดตำแหน่งโดยฝ่ายการบริหารจัดการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการด้วย

การจัดการความสามารถและการฝึกอบรม – บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพหุสัณฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นใจสำหรับความสำเร็จในระยะยาว ของบริษัทฯ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระบวนการฝึกอบรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้รับการปลูกฝังในบริษัทฯ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมการรักษาและ การพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดบุคลากรใหม่เข้าสู่องค์กร นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม การฝึกอบรมสำหรับพนักงานและกรรมการด้วย



นายมนู สว่างแจ้ง

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

The members of the Nomination and Remuneration Committee at Company are responsible for monitoring the composition, size, training, performance appraisal, succession planning, orientation and diversity of Board of Directors and its Committees. In addition the Committee is also responsible for remuneration of management team including management board and senior managers, Succession Planning, and human resource practices of Company.

The Committee comprises of 3 Directors and the composition is as below:

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Mr. Manu Sawangjaeng | Independent Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee |
| 2. | Mr. Kirit Shah | Director |
| 3. | Mr. Vivek Dhawan | Director, Chief Executive Officer |

The Nomination and Remuneration Committee held Two (02) meetings in 2018. All the members attended all the meetings thereby recording 100% attendance for the year for each member.

The Committee performed the following duties in the 2018 financial year:

Board of Directors – The Committee reviewed the structure of the Board including its Committees and also their roles and responsibilities. The Board's orientation programs for new Directors and the policy of retirement by rotation was discussed. The Directors due for retirement by rotation and appointment in the Annual General Meeting were identified and recommended for appointment by vote in the coming Shareholders' meeting.

Diversity – The Committee reviewed the diversity in the Board of Directors and employees of the Company. The Company employed 56% female and 44% male employees as on December 31, 2018. The Committee continues to encourage employment for merit, talent and skills required.

Remuneration – The Committee reviewed the Company's Remuneration levels and practices in respect of Directors and Employees.

Succession Planning – The Committee reviewed the succession planning by the Company's Management and Board of Directors as well as its Committees.

Talent management and training – Company firmly believes that a talent pipeline is essential for ensuring the Company's long term success and over the past few years the Human Capital Development's training processes have been embedded across the Company to assist in training, retaining and developing existing employees while attracting new personnel to the organization. The Committee has reviewed and discussed the training programs for employees and Directors.



Mr. Manu Sawangjaeng

Independent Director

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการเรื่องงบการเงิน

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

คณะกรรมการของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบด้านการจัดเตรียมและนำเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เป็นกลางของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งการจัดเตรียมงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยยึดหลักตามนโยบายการกำกับกับบริษัทฯ ใช้อย่างต่อเนื่องในการจัดเตรียมงบการเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้หลักปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานที่เหมาะสมกับลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการประมาณตัวเลข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลสำคัญๆ ในหมายเหตุของงบการเงินอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ งบการเงินต่างๆ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความพอใจกับการนำเสนอข้อมูลงบการเงิน ที่มีความเป็นกลางและสะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ที่แท้จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตลอดจนผลงานทางการเงิน และงบดุลของปีเดียวกัน ที่สิ้นสุดลงในวันเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อการจัดเตรียมงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นว่างบการเงินและบันทึกทางการเงินต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการปกป้อง ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นเหล่านี้ได้รับการรวบรวมไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบของรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นี้ นายวิเวก ดาวัน นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจต่อการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง



นายวิเวก ดาวัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายโรมัส อับบราฮัม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

The Board of Directors of Mega Lifesciences Public Company Limited is responsible for the preparation and fair presentation of the separate and consolidated financial statements of Company and its Subsidiaries. The aforementioned financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards using appropriate accounting policy which has been consistently employed by the Company. In preparing the said financial statements, the Company has adopted accounting practices and standards that are appropriate to its nature of business. The Company has applied careful judgment and best estimation and important information is adequately disclosed in the notes to financial statements.

The financial statements have been audited by independent and qualified independent auditors who are satisfied that financial statements fairly present in all material respects the financial position as at December 31, 2018 and the financial performance and cash flows for the year ended on that date.

The Board of Directors has provided and maintained an effective internal controls system to enable the preparation of consolidated and separate financial statements and to reasonably ensure that financial statements and accounting records are accurate, complete and adequate to protect its interests.

To accomplish this task, the Board of Directors has appointed an Audit Committee, which consists of Independent Directors and is responsible for the quality of financial statements, Internal controls system and disclosure of related party transactions, whose comments on these issues are readily included in the Audit Committee Report in this Annual report.

The Board of Directors is of the opinion that the Company's overall internal controls system is adequate and suitable and has rendered reasonable credibility to the reliability of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2018.



Mr. Vivek Dhawan
Chief Financial Officer



Mr. Thomas Abraham
Chief Executive Officer

รายการระหว่างกัน

RELATED PARTY TRANSACTION

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561		
1. บริษัท แอมมิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด (ประเทศไทย) (แอมมิก้าทัวร์)	• มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิษฎ์ชาญ ช่าง และนางสาวนิติดา ช่าง	• ค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบิน บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องบินจาก บริษัท แอมมิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด	1,747,430	1,471,539	• บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องบินจาก บริษัท แอมมิก้าทัวร์ เอเยนซี จำกัด เพื่อเดินทางติดต่อธุรกิจโดยมีราคาซื้อ ระยะเวลาการชำระหนี้ และเงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขการชำระเงินตามราคา และการดำเนินการตามราคา	• การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีราคาซื้อ ระยะเวลาการชำระหนี้ และเงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขการดำเนินการตามราคา และการดำเนินการตามราคา
	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิษฎ์ชาญ ช่าง และนางสาว นิติดา ช่าง	• เจ้าหนี้การค้า บริษัท แอมมิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้า ของ บริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบิน	19,100	22,940		
			3,840	26,380		
			-	-		
	• ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า	- ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด	22,940	49,320		
			-	-		
			-	-		
			-	-		

Persons / juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	Transaction Value (Baht)		Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
			For the year ended 31 Dec 2017	For the year ended 31 Dec 2018		
1. Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand) ("Ambika Tour")	<ul style="list-style-type: none"> There is a common director between the Company and Ambika Tour Agency, namely Mr. Ishaan Shah, and Ms. Nishita Shah Mr. Ishaan Shah and Ms. Nishita Shah are one of major shareholders in Ambika Tour Agency 	<ul style="list-style-type: none"> Air ticket expenses Ambika Tour sells air tickets to us 	1,747,430	1,471,539	<ul style="list-style-type: none"> We purchase air tickets from Ambika Tour for its transportation purpose. Purchase prices, payment terms and conditions between the Company and Ambika Tour are in line with common market price, terms and conditions. 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an arm's length basis. The purchase price, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		<ul style="list-style-type: none"> Accounts payable The accounts payable from air ticket expense 				
		<ul style="list-style-type: none"> - Beginning balance 	19,100	22,940		
		<ul style="list-style-type: none"> - Increase 	3,840	26,380		
		<ul style="list-style-type: none"> - Decrease 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Ending balance 	22,940	49,320		
		<ul style="list-style-type: none"> Prepaid expense 				
		<ul style="list-style-type: none"> - Beginning balance 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Increase 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Decrease 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Ending balance 	-	-		

บุคคล/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
2. บริษัท อินทรีเอ็กซ์เซลเลนซ์ อินทรีรีนซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด (ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกัน)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการรวมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสมิทธา ชาติ • นางสาวสมิทธา ชาติ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อินทรีเอ็กซ์เซลเลนซ์ อินทรีรีนซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายเบี่ยงเบน บริษัท ขอประกันประเภทต่างๆ จาก บริษัท อินทรีเอ็กซ์เซลเลนซ์ อินทรีรีนซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด • เจ้าพนักงาน บริษัท อินทรีเอ็กซ์เซลเลนซ์ อินทรีรีนซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด เป็นเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายเบี่ยงเบน - ต้นงวด 61,607 - เพิ่มขึ้น - - ลดลง 61,607 - สิ้นงวด - • ค่าเบี่ยงเบนจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายส่งล่วงหน้าจากการชำระค่าใช้จ่ายเบี่ยงเบนต่างๆ - ต้นงวด 96,573 - เพิ่มขึ้น - - ลดลง 96,573 - สิ้นงวด - 	9,088,484	8,422,712	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ขอและชำระค่าใช้จ่ายเบี่ยงเบนประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยยานพาหนะประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอื่นที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ จากบริษัท อินทรีเอ็กซ์เซลเลนซ์ อินทรีรีนซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด โดยราคาเบี่ยงเบน และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
3. โรงเรียนมัธยม มีชัยพัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> • นายมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ บริษัทฯ เป็นประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยม มีชัยพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ นาย มีชัย วีระไวทยะ ในรูปแบบบริการให้แก่โรงเรียนมัธยม มีชัยพัฒนา 	2,000,000	2,100,000	<ul style="list-style-type: none"> • จากเดิมมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการให้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ ในรูปแบบบริการแก่โรงเรียนมัธยม มีชัยพัฒนา ในอัตรา 2,100,000 บาทต่อปี และจะดำเนินการจ่ายเป็นรายไตรมาส • การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

Persons / juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	Transaction Value (Baht)		Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
			For the year ended 31 Dec 2017	For the year ended 31 Dec 2018		
2. Insurexcellence Insurance Brokers Ltd. (Thailand) ("Insurexcellence Insurance Brokers")	<ul style="list-style-type: none"> There is a common director and shareholder between the Company and Insurexcellence Insurance Brokers, namely Ms. Sameera Shah. Ms. Sameera Shah is one of major shareholders in Insurexcellence Insurance Brokers. 	<ul style="list-style-type: none"> Insurance expenses 	9,088,484	8,422,712	<ul style="list-style-type: none"> We purchase its insurance policy such as vehicle insurance, group medical insurances, all risk insurances, and other insurance associated with the Company ongoing operations from Insurexcellence Insurance Brokers. Insurance premium, payment terms and conditions between the Company and Insurexcellence Insurance Brokers are in line with market rate for insurance premium, terms and conditions. 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an arm's length basis. The insurance premium, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		<ul style="list-style-type: none"> The accounts payable from insurance premium expense 	72,695	61,607		
		<ul style="list-style-type: none"> - Beginning balance 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Increase 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Decrease 	11,088	61,607		
		<ul style="list-style-type: none"> - Ending balance 	61,607	-		
		<ul style="list-style-type: none"> Prepaid insurance 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Beginning balance 	96,573	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Increase 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Decrease 	96,573	-		
		<ul style="list-style-type: none"> - Ending balance 	-	-		
3. Mechai Pattana School	<ul style="list-style-type: none"> Mr. Mechai Viravaidya, our Chairman of the Board of Director, is also founder of Mechai Pattana School. 	<ul style="list-style-type: none"> Compensation and remuneration to the directors 	2,000,000	2,100,000	<ul style="list-style-type: none"> As approved by the Shareholders in the Annual General Meeting on 11th April 2018, we will pay compensation to Mr. Mechai Viravaidya through Mechai Viravaidya Foundation, at the rate of Baht 2,100,000 per annum which will be paid on a quarterly basis. 	<ul style="list-style-type: none"> Such compensation has been duly approved by Shareholders in Annual General Meeting on 11th April 2018.
		<ul style="list-style-type: none"> Remuneration to our director, Mr. Mechai Viravaidya was paid on his behalf to Mechai Pattana School for scholarships. 	-	-		

บุคคล/บัญชีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	สถานะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและคุณสมบัติ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561		
4. บริษัท อัลมาโยนิฟอรั เทรดิง เซอร์วิสเชส ("บริษัท อัลมาโยนิ") (ประกอบธุรกิจนำเข้า)	นาย อาห์เมด โมฮัมเหมด ซาเลห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อัลมาโยนิ ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51 ในบริษัท เมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> รายการขายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท อัลมาโยนิฟอรั เทรดิง เซอร์วิสเชส บริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท อัลมาโยนิ เพื่อนำเข้าและจำหน่ายในประเทศเยเมน การส่งเสริมการขายทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแก่บริษัท อัลมาโยนิฟอรั เทรดิง เซอร์วิสเชส 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท อัลมาโยนิ ฟอรั เทรดิง เซอร์วิสเชส ในประเทศเยเมน บริษัทฯ ให้ส่วนลดทางการค้าแก่บริษัท อัลมาโยนิ สำหรับการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางธุรกิจแก่บริษัท อัลมาโยนิ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาขายระยะเวลากาการชำระหนี้ และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		สำหรับการส่งเสริมการขาย	-	-		
		การสนับสนุนทางธุรกิจแก่ บริษัท อัลมาโยนิฟอรั เทรดิง เซอร์วิสเชส	-	-		
		บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน	6,704,917	-		
		ค่าใช้จ่ายจ่ายให้บริษัท อัลมาโยนิ	-	-		
		- ต้นงวด	6,704,917	-		
		- เพิ่มขึ้น	-	-		
		- ลดลง	-	-		
		- สิ้นงวด	-	-		
		สรุปหนี้การค้าจากบริษัท อัลมาโยนิ	7,274,983	504,512		
		- ต้นงวด	-	-		
		- เพิ่มขึ้น	6,770,471	3,566		
		- ลดลง	504,512	500,946		
		- สิ้นงวด				

Persons / juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	Transaction Value (Baht)		Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
			For the year ended 31 Dec 2017	For the year ended 31 Dec 2018		
4. Al-Mayoni	<ul style="list-style-type: none"> Mr. Ahmed Mohamed Saleh who holds 51% in Mega Products (Yemen) Ltd. is a major shareholder of Al-Mayoni. 	<ul style="list-style-type: none"> Sales to Al-Mayoni We use Al Mayoni in Yemen as our importer into the country for our Branded Products. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> We sold our branded business products to Al-Mayoni in Yemen 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is an ordinary course of business transaction and conducted on an arm's length basis.
		<ul style="list-style-type: none"> Business promotion support to Al-Mayoni for promoting our branded products business in Yemen. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> We provided discounts to Al-Mayoni for promoting our branded products in Yemen. 	<ul style="list-style-type: none"> The selling price, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		<ul style="list-style-type: none"> Business support to Al-Mayoni for supporting our branded products business in Yemen. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> We provided support to Al-Mayoni for continuing our branded products business in Yemen. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Accrued expenses for Al-Mayoni - Beginning balance 6,704,917 	6,704,917	-		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	6,704,917	-		
		- Ending balance	-	-		
		Account receivables from Al-Mayoni - Beginning balance 7,274,983	7,274,983	504,512		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	6,770,471	3,566		
		- Ending balance	504,512	500,946		

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ		
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561			
5. บริษัท แมกนีส ฟาร์ม่าชูดิจิตอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none">นายอาห์เมด โมฮัมเมด ซาเลห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แมกนีส ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51 ในบริษัท เมก้า โพรดัคส์ (เยเมน) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><u>รายการขายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท แมกนีส ฟาร์ม่าชูดิจิตอล จำกัด</u> บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท แมกนีส เพื่อนำเข้าและจำหน่ายในประเทศ เยเมน<u>การสนับสนุนทางธุรกิจแก่บริษัท แมกนีส ฟาร์ม่าชูดิจิตอล จำกัด</u> บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน<u>ลูกหนี้การค้าจากบริษัท แมกนีส</u><ul style="list-style-type: none">ต้นงวด 29,188,525เพิ่มขึ้น -ลดลง 226,049สิ้นงวด 28,962,476<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้บริษัท แมกนีส</u><ul style="list-style-type: none">ต้นงวด 5,665,701เพิ่มขึ้น -ลดลง 3,928,170สิ้นงวด 1,737,531	31,127,460	20,679,993	<ul style="list-style-type: none">บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท แมกนีส ฟาร์ม่าชูดิจิตอล จำกัด ในประเทศเยเมนบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัท แมกนีส ฟาร์ม่าชูดิจิตอล จำกัด ในประเทศเยเมน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯจำนวนเงินที่จ่ายให้บริษัท แมกนีส ฟาร์ม่าชูดิจิตอล จำกัด โดยผ่านการให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจ		
					<ul style="list-style-type: none">การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาขายระยะเวลาลาการชำระหนี้ และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก		

Persons /juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	Transaction Value (Baht)		Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
			For the year ended 31 Dec 2017	For the year ended 31 Dec 2018		
5. Magnus Pharmaceuticals Limited ('Magnus')	<ul style="list-style-type: none"> Mr. Ahmed Mohamed Saleh who holds 51% in Mega Products (Yemen) Ltd. is a major shareholder of Magnus Pharmaceuticals Limited 	<ul style="list-style-type: none"> Sales to Magnus We use Magnus in Yemen as our importer into the country for our Branded Products 	31,127,460	20,679,993	<ul style="list-style-type: none"> We sold our branded business products to Magnus Pharmaceutical Limited in Yemen. 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is an ordinary course of business transaction and conducted on an arm's length basis.
		<ul style="list-style-type: none"> Business support to Magnus for supporting our branded products business in Yemen. 	1,737,531	6,541,545	<ul style="list-style-type: none"> We provided support to Magnus Pharmaceutical Limited for continuing our branded products business in Yemen. 	<ul style="list-style-type: none"> The selling price, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		<ul style="list-style-type: none"> Account receivables from Magnus - Beginning balance 	29,188,525	28,962,476		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	226,049	10,565,299		
		- Ending balance	28,962,476	18,397,177		
		<ul style="list-style-type: none"> Accrued expenses for Magnus - Beginning balance 	5,665,701	1,737,531		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	3,928,170	1,411,383		
		- Ending balance	1,737,531	326,148		

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและคุณสมบัติ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561		
6. บริษัท ปรานาฟู๊ด ฟู้ดส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 	<ul style="list-style-type: none"> <u>การซื้อสินค้าหรือการให้บริการ</u> จัดซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสำหรับงานประชุมและงานแสดงต่างๆ 	14,300	68,928	<ul style="list-style-type: none"> จัดซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสำหรับงานประชุมและงานแสดงต่างๆ ราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขการชำระเงินระหว่างบริษัท และบริษัท ปรานาฟู๊ดฟู้ดส์ จำกัด เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปของตลาด 	
7. บริษัท ลิโนเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ลิโนเรีย เคมีภัณฑ์”)	<ul style="list-style-type: none"> มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอินทวิชญ์ ช่างและนายกริต ช่าง มีผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท ลิโนเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> <u>การสนับสนุนทางธุรกิจและ บริการเสริมแก่ลิโนเรีย เคมีภัณฑ์</u> บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจ และบริการเสริมของบริษัทฯ แก่ลิโนเรีย เคมีภัณฑ์ <u>ลูกหนี้การค้าจากบริษัท แมกนัส</u> - ต้นงวด - - เพิ่มขึ้น 866,534 - ลดลง - - สิ้นงวด 866,534 	-	4,828,038		<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งรายได้ ระยะเวลาการชำระเงิน และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

Persons /juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	Transaction Value (Baht)		Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
			For the year ended 31 Dec 2017	For the year ended 31 Dec 2018		
6. Pranaa Food For Life Company Limited	<ul style="list-style-type: none"> An Associate where MEGA holds 30% shareholding. 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Purchase of goods or receipt of services</u> Purchased healthy meals for meetings/ events. 	14,300	68,928	<ul style="list-style-type: none"> To purchase healthy meals for meetings/ events. Purchase prices, payment terms and conditions between the Company and Pranaa Food are in line with common market price, terms and conditions. 	
7. Linaria Chemical (Thailand) Limited ("Linaria Chemical")	<ul style="list-style-type: none"> There are common director between the Company and Linaria Chemical (Thailand) Limited, namely Mr. Ishaan Shah and Mr. Kirt Shah. There are common shareholders between the Company and Linaria Chemical (Thailand) Limited. 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Business Support & Ancillary Services</u> We provide Business Support & Ancillary Services to Linaria Chemical. <u>Accounts receivable</u> The accounts receivable from commission income 	-	4,828,038	<ul style="list-style-type: none"> We provide Business Support & Ancillary Services to Linaria Chemicals. The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an arm's length basis. The revenue, payment term and condition are consistent with those of market practice. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Beginning balance Increase Decrease Ending balance 	-	-		
			-	866,534		
			-	-		
			-	866,534		