

# โครงสร้างเงินทุน CAPITAL STRUCTURE

## 1.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

### 1.1.1 กุณจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

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

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 67,056,190 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,705,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (“ที่ประชุมวิสามัญ”) ได้มีมติดังต่อไปนี้

- (1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,067,480 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทโดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
  - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  - หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 67,480 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 367,730,990 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 36,773,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- (2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็น 735,461,980 หุ้น
- (3) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,787,408 หุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556
- (4) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,652,494 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

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

## 1.1 SECURITIES

### 1.1.1 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 paid-up capital is 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 was 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, 2013.

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.

### 1.1.2 หลักกรณียอื่น - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (ESOP warrant)

นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญตาม 1.1.1 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จำนวน	: ไม่เกิน 8,652,494 หน่วย
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	: เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ 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 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมโดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียวภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในครั้งนี้

### 1.1.2 OTHER SECURITIES-ESOP WARRANTS

In addition to the issue of ordinary shares referred to in 1.1.1, 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 following:

<b>Amount</b>	: Not exceeding 8,652,494 units.
<b>Period</b>	: Not exceeding 5 years from the issue and offering date of warrants.
<b>Offer Price per unit</b>	: Baht 0 (Zero Baht).
<b>Exercise price</b>	: Equivalent to the IPO price.
<b>Exercise rate</b>	: 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.
<b>Allocated ordinary shares for the exercising of right</b>	: Not exceeding 8,652,494 shares (par value of Baht 0.5 per share)
<b>Issue date</b>	: Date set by the board of directors or chief executive officer and approved by the shareholder's meeting.
<b>Offer period</b>	: 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. 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.
<b>Exercise period</b>	: 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.

## 1.2 ผู้ถือหุ้น

ทันทีหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและ การขายหุ้นสามัญ บนกระดานรายใหญ่ <sup>2</sup>		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชนการขายหุ้นสามัญ บนกระดานรายใหญ่ <sup>2</sup> และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอให้แก่งาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละ <sup>1</sup>
<b>กลุ่มตระกูลชาห์</b>						
บริษัท ยูนิสเตราช จำกัด <sup>2</sup>	433,311,400	58.92	433,311,400	50.08	433,311,400	49.58
บริษัท โกลเบิร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด <sup>3</sup>	27,689,360	3.76	177,448	0.02	177,448	0.02
บริษัท จี.เปรมจิ เทรดดิ้ง ฟิฟตี จำกัด	7,058,060	0.96	-	-	-	-
นางสาวนิชิตา ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นางสาวสมิหรา ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นายอิษฏ์ชาญ ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
<b>รวมกลุ่มตระกูลชาห์<sup>2</sup></b>	<b>533,210,240</b>	<b>72.50</b>	<b>465,246,932</b>	<b>53.77</b>	<b>465,246,932</b>	<b>53.24</b>
<b>กลุ่มผู้บริหาร<sup>3</sup></b>						
นายวิเวก ดาวัน	72,813,580	9.90	63,532,716	7.34	63,532,716	7.27
นายพระรามจิตซิงค์ สาร์นีย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายสุดีล กวานเดย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายโรมัส อับบราฮัม	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นางสาวดวงนา ตงศิริ	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
<b>รวมกลุ่มผู้บริหาร</b>	<b>145,626,780</b>	<b>19.80</b>	<b>127,065,096</b>	<b>14.69</b>	<b>127,065,096</b>	<b>14.54</b>
บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED <sup>4</sup>	-	-	43,175,900	4.99	43,175,900	4.94
อื่นๆ	56,624,180	7.70	56,624,180	6.54	56,624,180	6.48
พนักงานผู้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการให้สิทธิซื้อหุ้น แก่พนักงาน (ESOP)	-	-	-	-	8,652,494	0.99
<b>IPO และการขายหุ้นสามัญ บนกระดานรายใหญ่<sup>2</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173,136,500</b>	<b>20.01</b>	<b>173,136,500</b>	<b>19.81</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>735,461,200</b>	<b>100.00</b>	<b>865,248,608</b>	<b>100.00</b>	<b>873,901,102</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ร้อยละของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

<sup>2</sup> ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวสมิหรา ชาห์ นายอิษฏ์ชาญ ชาห์ นางสาวนิชิตา ชาห์ นายพระรามจิต ซิงค์ สาร์นีย์ นายสุดีล กวานเดย์ นายวิเวก ดาวัน นายโรมัส อับบราฮัม และนางสาวดวงนา ตงศิริ ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่จำนวนรวมกันไม่เกิน 51,955,000 หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (Corner stone และ/หรือ Anchor) และนักลงทุนบุคคลทั่วไปแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 รายซึ่งหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่นั้นได้แก่บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV (Lombard Asia IV L.P.) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของกองทุนโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้นจำนวน 42,175,900 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น

## 1.2 SHAREHOLDERS

Immediately after the IPO, our shareholders and their relevant shareholding proportions as stated in shareholders' register are as follows:

SHAREHOLDERS	PRIOR TO THE PUBLIC OFFERING		AFTER THE OFFER OF NEWLY ISSUED SHARES TO THE PUBLIC AND OFFER OF ORDINARY SHARES ON THE BIG LOT BOARD <sup>1</sup>		AFTER THE OFFER OF NEWLY ISSUED SHARES, OFFER OF ORDINARY SHARES ON THE BIG LOT BOARD <sup>1</sup> AND THE ESOP WARRANTS	
	NUMBER OF SHARES	PERCENTAGE <sup>2</sup>	NUMBER OF SHARES	PERCENTAGE <sup>2</sup>	NUMBER OF SHARES	PERCENTAGE <sup>2</sup>
<b>SHAH FAMILY</b>						
Unistretch Ltd <sup>2</sup>	433,311,400	58.92	433,311,400	50.08	433,311,400	49.58
Globex Corporation Ltd <sup>3</sup>	27,689,360	3.76	177,448	0.02	177,448	0.02
G. Premjee Trading Pte Ltd.	7,058,060	0.96	-	-	-	-
Ms. Nishita Shah	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
Ms. Sameera Shah	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
Mr. Ishaan Shah	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
<b>Total<sup>2</sup></b>	<b>533,210,240</b>	<b>72.50</b>	<b>465,246,932</b>	<b>53.77</b>	<b>465,246,932</b>	<b>53.24</b>
<b>Current Management<sup>3</sup></b>						
Mr. Vivek Dhawan	72,813,580	9.90	63,532,716	7.34	63,532,716	7.27
Mr. Paramjit Singh Sawhney	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
Mr. Sudhir Gandhi	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
Mr. Thomas Abraham	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
Ms. Duangnapa Tongsiri	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
<b>Total</b>	<b>145,626,780</b>	<b>19.80</b>	<b>127,065,096</b>	<b>14.69</b>	<b>127,065,096</b>	<b>14.54</b>
Mindo Asia Investments Limited <sup>4</sup>	-	-	43,175,900	4.99	43,175,900	4.94
Other	56,624,180	7.70	56,624,180	6.54	56,624,180	6.48
Employees who will purchase the warrants under the Employee Stock Option Plan (ESOP)	-	-	-	-	8,652,494	0.99
<b>IPO and offer to sell ordinary shares on the big lot board<sup>1</sup></b>	-	-	173,136,500	20.01	173,136,500	19.81
<b>Total</b>	<b>735,461,200</b>	<b>100.00</b>	<b>865,248,608</b>	<b>100.00</b>	<b>873,901,102</b>	<b>100.00</b>

Remarks : <sup>1</sup> Percentage of our paid-up registered capital.

<sup>2</sup> On the first day of trading of the Company's shares on the SET, certain of our existing shareholders, namely, Ms. Sameera Shah, Mr. Ishaan Shah, Ms. Nishita Shah, Mr. Paramjit Singh Sawhney, Mr. Sudhir Gandhi, Mr. Vivek Dhawan, Mr. Thomas Abraham and Ms. Duangnapa Tongsiri sold the Company's ordinary shares in an amount not exceeding 51,955,000 shares, or 6% of the total amount of the Company's paid-up shares post-offering, on the big lot board to major investors (cornerstone and/or anchor investors) and private placement of not more than 50 persons. One of the major investors is MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED, a Hong Kong company wholly owned by Lombard Asia IV L.P. In this regard, the Company's existing shareholders will sell the Company's ordinary shares in an amount of 42,175,900 shares, or 4.9%

- ในครั้งนี้ ให้แก่กองทุน MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ไม่มีบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยบริษัทฯ และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ นอกจากนี้ หัสดังกล่าวที่ซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ไม่เป็นหุ้นที่เข้าข่ายการถูกห้ามขายในช่วง Silent Period
- <sup>3</sup> เฉพาะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนและผู้บริหารของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- <sup>4</sup> บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV (Lombard Asia IVL.P.) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้กองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกองทุน ไพรวเท เอกวิติ (private equity fund) ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มการเติบโต และศักยภาพการแข่งขันสูง

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ**
บริษัทโกลเบิร์กคอร์ปอเรชันจำกัด	520,000	40.00
นางสาวสมิทธา ชำ	399,995	30.77
นายอิทธิชัย ชำ	380,000	29.23
นางสาวนิชิตา ชำ	2	0.00
นางสาวณิ ทนุรัตน์บุตร	1	0.00
นายนิรันดร์ สินธุภากร	1	0.00
นายชรีท ชำรมา	1	0.00
รวม	1,300,000	100.00

หมายเหตุ : \* เป็นจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

\*\* ร้อยละของทุนจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทโกลเบิร์กคอร์ปอเรชันจำกัด	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ**
นางสาวนิชิตา ชำ	299,994	100.00
นายอิทธิชัย ชำ	5	0.00
นางสาวสมิทธา ชำ	1	0.00
รวม	300,000	100.00

หมายเหตุ : \* เป็นจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

\*\* ร้อยละของทุนจดทะเบียน

of the total amount of the Company's paid-up shares post-offering to MINDO ASIA. The offering price of these shares shall be equivalent to the IPO price. There will be no person who is allocated more than 5% of the total amount of the Company's paid-up shares after the IPO and the offer of ordinary shares on the big lot board. In this regard, the shares which shall be sold on the big lot board shall not be regarded as the shares which are prohibited to sell during silent period.

<sup>3</sup> These executives are executives who sold ordinary shares to the public and offered to sell ordinary shares on the big lot board on the first day of trading on the SET.

<sup>4</sup> MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED, a Hong Kong company wholly owned by Lombard Asia IV L.P. Lombard Asia IV L.P. is a private equity fund with capital of approximately USD 350 million. It focuses on long-term investments in leading growth-oriented companies that command strong competitive advantages in Southeast Asia region.

SHAREHOLDERS OF UNISTRETCH LTD.	NUMBER OF SHARES*	PERCENTAGE**
Globex Corporation Limited	520,000	40.00
Ms. Sameera Shah	399,995	30.77
Mr. Ishaan Shah	380,000	29.23
Ms. Nishita Shah	2	0.00
Ms. Manee Thanurattanabut	1	0.00
Mr. Niran Sinthuphakorn	1	0.00
Mr. Shirish Sharma	1	0.00
<b>Total</b>	<b>1,300,000</b>	<b>100.00</b>

Remarks : \* Number of shares as of December 31, 2013.

\*\* Percentage of our registered capital.

SHAREHOLDERS OF GLOBEX CORPORATION LTD.	NUMBER OF SHARES*	PERCENTAGE**
Ms. Nishita Shah	299,994	100.00
Mr. Ishaan Shah	5	0.00
Ms. Sameera Shah	1	0.00
<b>Total</b>	<b>300,000</b>	<b>100.00</b>

Remarks : \* Number of shares as of December 31, 2013.

\*\* Percentage of our registered capital.



### 1.3 การจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทฯ คือการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี (หลังจากหักค่าภาษีองค์กรและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ ภาวะทางการเงิน แผนการลงทุน และความจำเป็นในด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการขยายธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น

#### เงินปันผลในปี พ.ศ. 2556

1. ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201.2 ล้านบาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในปี พ.ศ. 2556
2. ในการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลจำนวน 333.3 ล้านบาท สำหรับจ่ายหุ้นปันผลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญเป็น 30 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในอัตรา 1 หุ้นต่อหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4.43 หุ้น และเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 4.92 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33.3 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
3. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรรมการได้อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47.8 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
4. ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 565.5 ล้านบาท และได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

## 1.3 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 2013

1. At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 22 April 2013, the shareholders approved the appropriation of dividends of Baht 30 per share, amounting to Baht 201.2 million. The dividends were paid to shareholders during 2013.
2. At the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 7 June 2013, the shareholders approved the appropriation of dividends of Baht 333.3 million divided into stock dividends amounting to Baht 300 million, which consisted of an increase in ordinary shares of 30 million shares with a par value of Baht 10 per share at the ratio of 1 existing share to 4.43 new ordinary shares, and cash dividends paid at Baht 4.92 per share, amounting to Baht 33.3 million. The dividends were paid to shareholders during July 2013.
3. At the meeting of the Board of Directors of the Company held on 13 August 2013, the directors approved the appropriation of interim dividends of Baht 0.07 per share, amounting to Baht 47.8 million. The dividends were paid to shareholders during September 2013.
4. At the meeting of the Board of Directors of the Company held on 30 October 2013, the Board of Directors approved the appropriation of dividends of Baht 0.77 per share, amounting to Baht 565.5 million. The dividends were paid to shareholders on 4 November 2013.

# การจัดการ MANAGEMENT

## คณะกรรมการบริษัท / BOARD OF DIRECTORS



1. **นายมีชัย วีระไวทยะ**  
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

**MR. MECHAI VIRAVAIIDYA**  
Chairman of the Board of Directors /  
Independent Director

2. **นายอลัน ชี ยิม แคม**  
กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

**MR. ALAN CHI YIM KAM**  
Director / Independent Director /  
Chairman of Audit Committee

3. **นายมนู สว่างแจ้ง**  
กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

**MR. MANU SAWANG-JAENG**  
Director / Independent Director /  
Audit Committee / Chairman of Remuneration and  
Nomination Committee

4. **นายต่อ สันติศิริ**  
กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ

**MR. THOR SANTHISIRI**  
Director / Independent Director /  
Member of Audit Committee

5. **นายกิริต ชاهی**  
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

**MR. KIRIT SHAH**  
Director / Member of Remuneration and  
Nomination Committee

6. **นายอิษฏ์ชาญ ชاهی**  
กรรมการ

**MR. ISHAAN SHAH**  
Director

7. **นางสาวสมิหรา ชاهی**  
กรรมการ

**MS. SAMEERA SHAH**  
Director

8. **นายชีราซ อีรัช ปุณวาลา**  
กรรมการ

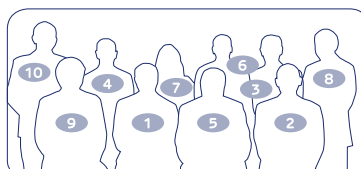
**MR. SHIRAZ ERACH POONEVALA**  
Director

9. **นายวิเวก ดาวัน**  
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

**MR. VIVEK DHAWAN**  
Director / Member of Remuneration and  
Nomination Committee

10. **นายโธมัส อับราฮัม**  
กรรมการ

**MR. THOMAS ABRAHAM**  
Director



## ผู้บริหาร / SENIOR MANAGEMENT



### 1. นายวิเวก ดาวัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ Chief Coach

**MR. VIVEK DHAWAN**

Chief Executive Officer (CEO) & Chief Coach



### 2. นายโรนัลด์ อับราฮัม

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และ Head Coach

**MR. THOMAS ABRAHAM**

Chief Financial Officer (CFO) & Head Coach



### 3. นายพระรามจิต สิงห์ สาร์นีย์

ประธานระหว่างต่างประเทศ และ Head Coach

**MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY**

President International & Head Coach



### 4. นางสาวดวงนภา ตงศิริ

ประธานประเทศไทย และ Head Coach

**MS. DUANGNAPA TONGSIRI**

President Thailand Mega We Care & Head Coach



### 5. นายจีริช วาดวา

ประธานประเทศเมียนมาร์ และ Head Coach

**MR. GIRISH WADHWA**

President Myanmar & Head Coach

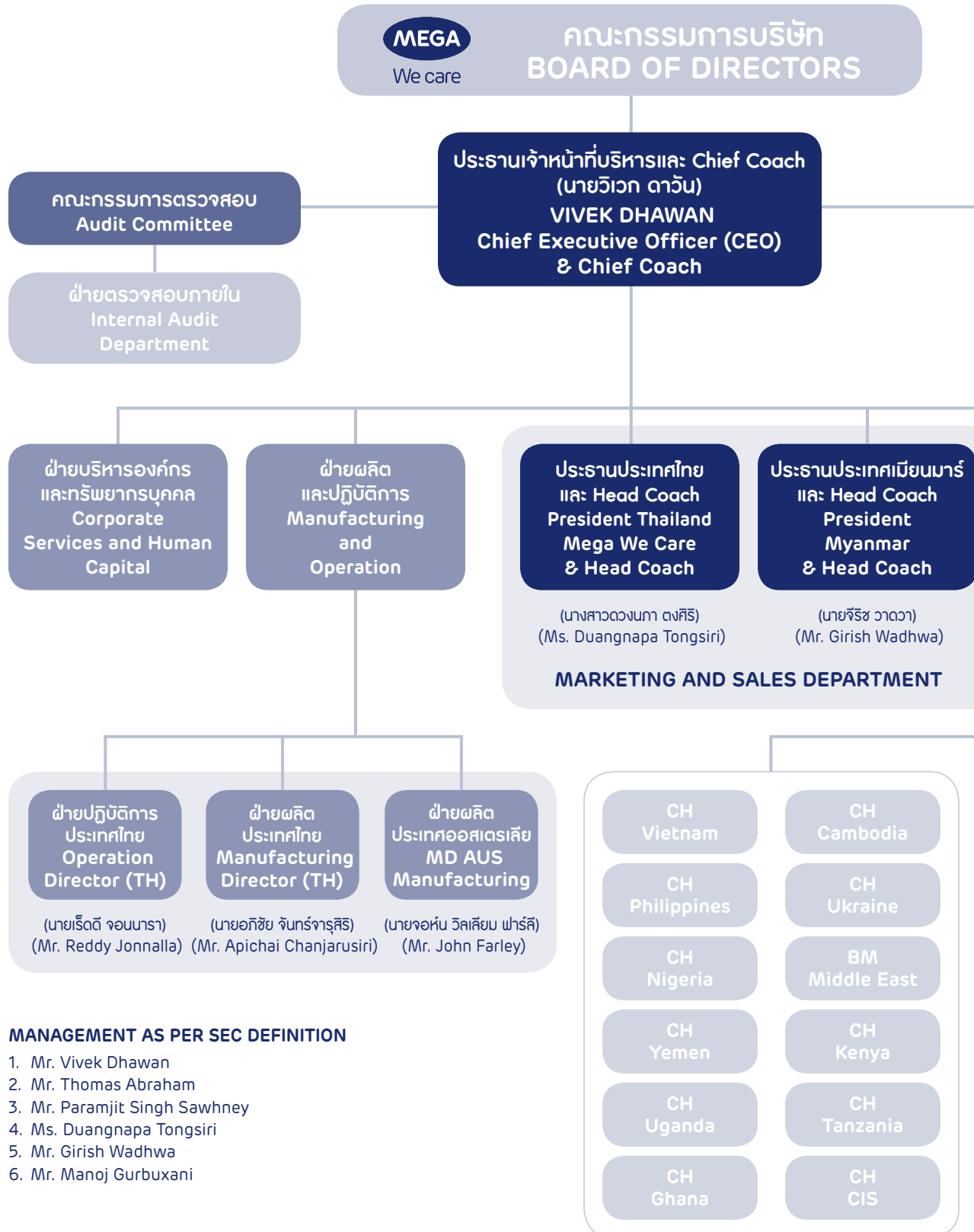


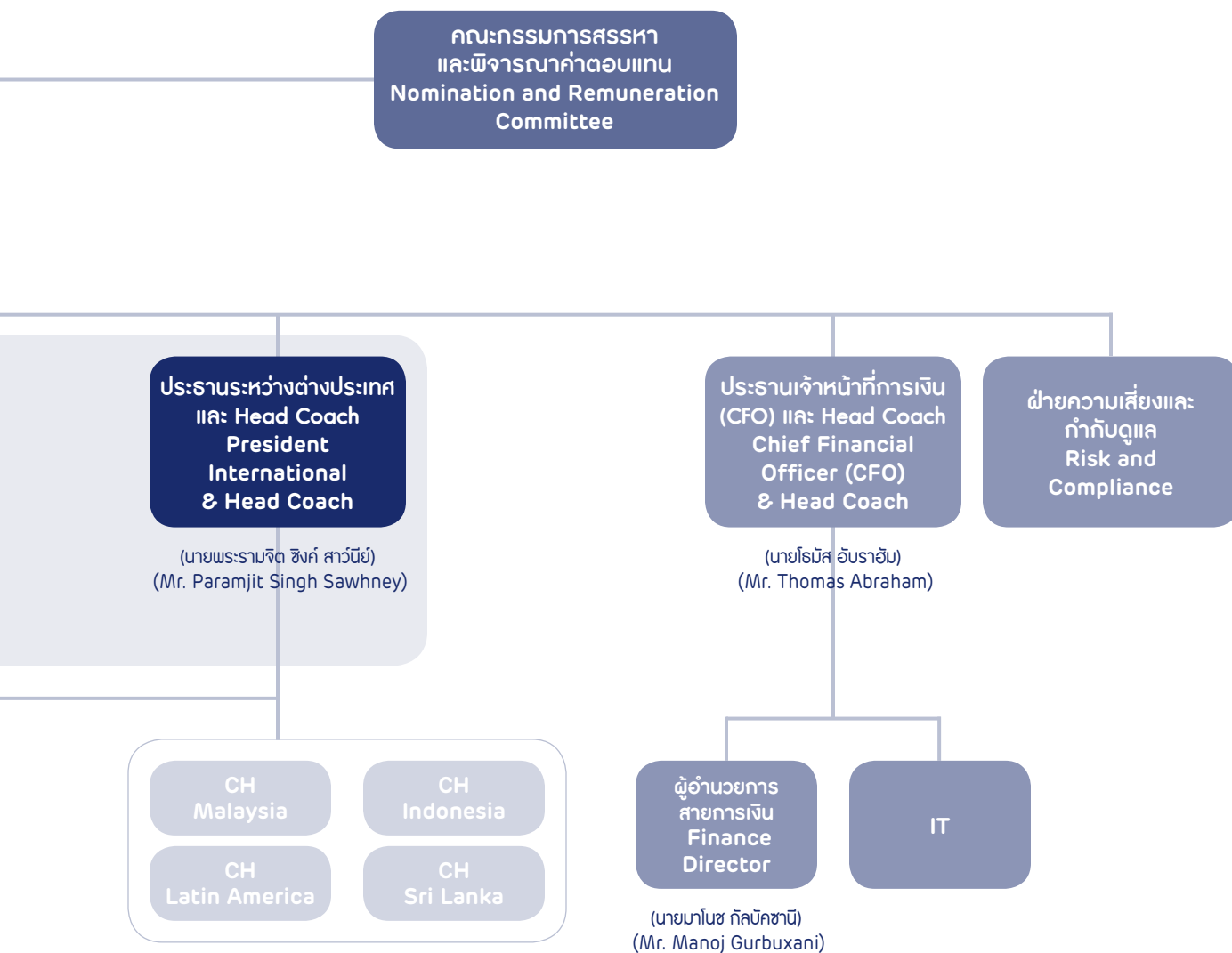
### 6. นายมานิช กัลบัคขานิ

ผู้อำนวยการสายการเงิน

**MR. MANOJ GURBUXANI**

Finance Director



**ABBREVIATIONS :**

CEO : Chief Executive Officer  
 MD : Managing Director  
 IT : Information Technology  
 CH : Country Head/ Director  
 CIS : Commonwealth of Independent States  
 TH : Thailand  
 AUS : Australia  
 BM : Business Manager

## 1.1 โครงสร้างการจัดการ

### ก) คณะกรรมการบริษัทและการจัดการ

#### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังนี้

#### จำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	31 ธันวาคม 2555	เปลี่ยนแปลง +/-	31 ธันวาคม 2556
นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-
นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
นายกฤษิต ชำ	กรรมการ และสมาชิกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
นายอิทธิชัย ชำ	กรรมการ	-	10,586,028	10,586,028
นางสาวสมิทธา ชำ	กรรมการ	-	10,586,028	10,586,028
นายธีรราช อธิ์ช ปุณวาลา	กรรมการ	-	-	-
นายวิเวก ดาวัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสมาชิกกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	670,563	62,862,153	63,532,716
นายโรมัส อับบราฮัม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	167,640	15,715,455	15,883,095
นางสาวดวงนภา ตงศิริ	ประธานประเทศไทย	167,640	15,715,455	15,883,095
นายพระรามจิต ชิงค์ สารวีย์	ประธานระหว่างประเทศ	167,640	15,715,455	15,883,095
นายจิรัช วาดวา	ประธานประเทศเมียนมาร์	40,000	4,733,420	4,773,420
นายมาโนช กัลบัคชานี	ผู้อำนวยการสายการเงิน	3,000	539,911	542,911

- \* หมายเหตุ 1) ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งระหว่างปีถัดมา มีการเปลี่ยนเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลจำนวน 333.3 ล้านบาท สำหรับจ่ายหุ้นปันผลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยการเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญเป็น 30 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นต่อหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4.43 หุ้น และเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 4.92 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33.3 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในการประชุมครั้งเดียวกันนี้ ยังมีการอนุมัติการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็น 735,461,980 หุ้น
- 2) นายกฤษิต ชำ นางสาวสมิทธา ชำ และนายอิทธิชัย ชำ มาจากตระกูลชำนี ถือครองหุ้นร้อยละ 53.77 ของทุนชำระแล้ว (paid-up capital) ทั้งทางตรงหรือผ่านบริษัทถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (อ้างอิงหมายเหตุในหมวดโครงสร้างเงินลงทุน)
- 3) นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายวิเวก ดาวัน ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายวิเวก มีรายละเอียดการถือครองหุ้นดังนี้
- | ชื่อ             | ความสัมพันธ์กับนายวิเวก  | จำนวนหุ้นที่ถือครอง |
|------------------|--------------------------|---------------------|
| นางราชี ดาวัน    | ภรรยา                    | 440,000             |
| นายทากรณ ดาวัน   | บุตรชาย (อายุเกิน 18 ปี) | 300,000             |
| นายอุติช ดาวัน   | บุตรชาย (อายุเกิน 18 ปี) | 225,000             |
| นายอาร์นุช ดาวัน | บุตรชาย (อายุเกิน 18 ปี) | 300,000             |
- ดังนั้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาวันถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 64,797,716 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
- 4) นายสุติล กวานเดย์ เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 นายสุติลถือครองหุ้นบริษัทฯ เป็นจำนวน 15,883,095 หุ้น
- 5) ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ แบบมาพร้อมกับเอกสารแนบ 1
- 6) ข้อมูลของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อย บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง แบบมาพร้อมกับเอกสารแนบ 2

#### คณะกรรมการที่มีอำนาจของบริษัทฯ

2 คนจาก นายกฤษิต ชำ นายวิเวก ดาวัน หรือ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการ 2 คนใน 3 คน ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท



## 1.1 MANAGEMENT STRUCTURE

### a) BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

#### CHANGE IN SHAREHOLDING OF BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

As at the end of the fiscal year, December 31 2013, directors and management's shareholding in the Company is as follows:

NAME-SURNAME	DESIGNATION	NO. OF EQUITY SHARES HELD AS ON		
		DECEMBER 31, 2012	CHANGES + / (-)	DECEMBER 31, 2013
Mr. Mechai Viravaidya	Independent Director Chairman of Board of Directors	-	-	-
Mr. Alan Kam	Independent Director Chairman of Audit Committee	-	-	-
Mr. Manu Sawang-Jaeng	Independent Director, Chairman of Nomination & Remuneration Committee	-	-	-
Mr. Thor Santhisiri	Independent Director Member of Audit Committee	-	-	-
Mr. Kirit C. Shah	Director, Member of Nomination & Remuneration Committee	-	-	-
Mr. Ishaan Shah	Director	-	10,586,028	10,586,028
Ms. Sameera Shah	Director	-	10,586,028	10,586,028
Mr. Shiraz E. Poonevala	Director	-	-	-
Mr. Vivek Dhawan	Director & CEO, Member of Nomination & Remuneration Committee	670,563	62,862,153	63,532,716
Mr. Thomas Abraham	Director & CFO	167,640	15,715,455	15,883,095
Ms. Duangnapa Tongsiri	Management	167,640	15,715,455	15,883,095
Mr. Paramjit Singh Sawhney	Management	167,640	15,715,455	15,883,095
Mr. Girish Wadhwa	Management	40,000	4,733,420	4,773,420
Mr. Manoj Gurbuxani	Management	3,000	539,911	542,911

**\* Note :** 1) The equity shares of the company had a par value of Thai baht 10 per share as on December 31, 2012 which was during the year changed to Thai Baht 0.50 per share. At the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 7 June 2013, the shareholders approved the appropriation of dividends of Baht 333.3 million divided into stock dividends amounting to Baht 300 million, which consisted of an increase in ordinary shares of 30 million shares with a par value of Baht 10 per share at the ratio of 1 existing share to 4.43 new ordinary shares, and cash dividends paid at Baht 4.92 per share, amounting to Baht 33.3 million. The dividends were paid to shareholders during July 2013. The meeting also approved to decrease the par value of the ordinary shares from Baht 10 per share to Baht 0.50 per share which resulted to the increase in ordinary shares from 36,773,099 shares to 735,461,980 shares.

2) Mr. Kirit Shah, Ms. Sameera Shah and Mr. Ishaan Shah are a part of the Shah family which directly or through holding companies owns 53.77% of the paid up capital as on December 31, 2013 (refer to note under capital structure).

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

NAME	RELATIONSHIP	NO. OF SHARES HELD
Mrs. Rashi Dhawan	Wife	440,000
Mr. Tarun Dhawan	Son (Age above 18 years)	300,000
Mr. Udit Dhawan	Son (Age above 18 years)	225,000
Mr. Anuj Dhawan	Son (Age above 18 years)	300,000

Mr. Vivek Dhawan's family's total shareholding, as above, is 64,797,716 shares as on December 31, 2013.

4) Mr. Sudhir Gandhi was a part of the management team and is no longer with the Company with effect from December 31, 2013. He was holding 15,883,095 shares as on December 31, 2013.

5) The profile of the directors of the Company is attached herewith as Attachment 1

6) The details of directors and executives of subsidiaries, affiliate and related companies is attached herewith as Attachment 2

#### The Company's authorized directors

Mr. Kirit C. Shah, Mr. Vivek Dhawan or Mr. Thomas Abraham, any two of three directors shall sign along with company's seal.



## คณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จัดสรรโดยการจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการให้แน่ใจว่าระบบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารมีความเหมาะสม
- กำกับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และระบบตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีขั้นตอนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำกับควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- พิจารณากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ กรรมการต้องรายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้าหากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ หรือได้หุ้นมาซึ่งหุ้น หรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
- จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- รายงานความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดเตรียมงบการเงินพร้อมกับรายงานประจำปีของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ภายใต้นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 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.

### 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;
- 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;

- มอบหมายให้กรรมการรายใดรายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งรายหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินงานใดๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้
- แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับควบคุมฝ่ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและพิจารณาค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัท
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

#### b) รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ทั้งนี้ นโยบายบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมพิเศษทั้งหมด 5 ครั้ง

รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1. นายมีชัย วีระไวทยะ <sup>(1)</sup>	8/9
2. นายอสนี ชัยม แคม <sup>(1)</sup>	8/9
3. นายมนู สว่างแจ้ง <sup>(1)</sup>	7/9
4. นายต่อ สันติศิริ <sup>(1)</sup>	6/9
5. นายกิริต ซาห์ <sup>(1)</sup>	8/9
6. นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ <sup>(1)</sup>	7/9
7. นางสาวสมิหรา ซาห์ <sup>(1)</sup>	5/9
8. นายธีราช อธิษ ปุณวาลา <sup>(1)</sup>	6/9
9. นายวิเวก ดาวัน	9/9
10. นายโธมัส อับบราฮัม	9/9
11. นางสาวนิชิตา ซาห์ <sup>(2)</sup>	1/9
12. นายอภิชัย จันทน์จารุศิริ <sup>(2)</sup>	0/9
13. นายพระรามจิต ชิงค์ สารันย์ <sup>(2)</sup>	0/9
14. นายสุติล กวานเดย์ <sup>(2)</sup>	0/9

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> เข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

<sup>(2)</sup> หมาดวาระเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

- 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.

**b) ATTENDANCE OF THE DIRECTORS TO BOARD OF DIRECTORS MEETINGS**

The Board of Directors held 09 meetings during the year. The Corporate Governance policy mandates minimum one meeting per quarter. The Board held 05 special meetings.

The following are the details of attendance of the Board of Directors meetings during year 2013:

NAME – SURNAME	ATTENDANCE/ TOTAL MEETINGS
1. Mr. Meechai Viravaidya <sup>(1)</sup>	8/9
2. Mr. Alan Kam <sup>(1)</sup>	8/9
3. Mr. Manu Sawang-Jaeng <sup>(1)</sup>	7/9
4. Mr. Thor Santhisiri <sup>(1)</sup>	6/9
5. Mr. Kirit C. Shah <sup>(1)</sup>	8/9
6. Mr. Ishaan Shah <sup>(1)</sup>	7/9
7. Ms. Sameera Shah <sup>(1)</sup>	5/9
8. Mr. Shiraz E.Poonevala <sup>(1)</sup>	6/9
9. Mr. Vivek Dhawan	9/9
10. Mr. Thomas Abraham	9/9
11. Ms. Nishita Shah <sup>(2)</sup>	1/9
12. Mr. Apichai Chanjarusiri <sup>(2)</sup>	0/9
13. Mr. Paramjit Singh Sawhney <sup>(2)</sup>	0/9
14. Mr. Sudhir Gandhi <sup>(2)</sup>	0/9

**Remark :** <sup>(1)</sup> Joined the Board of Directors on February 01, 2013.

<sup>(2)</sup> Left the Board of Directors on February 01, 2013

### ค) ค่าตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัท

#### (i) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนทุกไตรมาส โดยไม่มีการจ่ายโบนัสหรือสวัสดิการใดๆ กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร นอกจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน
1. นายมิชัย วีระไวทยะ	2,000,000 บาท/ปี
2. นายอลัน ซิม แคม	1,200,000 บาท/ปี
3. นายมนู สว่างแจ้ง	1,040,000 บาท/ปี
4. นายต่อ สันติศิริ	800,000 บาท/ปี
5. นายกิริต ชาร์	600,000 บาท/ปี
6. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	600,000 บาท/ปี
7. นางสาวสมิหรา ชาร์	600,000 บาท/ปี
8. นายธีราช อธิษฐ์ ปุณวาลา	600,000 บาท/ปี
9. นายวิเวก ดาวัน	ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้
10. นายโรมัส อับบราฮัม	ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการแบ่งจ่ายในจำนวนที่เท่ากันทั้งหมด 4 งวด ทุกสิ้นไตรมาส ค่าตอบแทนของนายมิชัย วีระไวทยะ จ่ายให้แก่มูลนิธิโรงเรียนมิชัย พัฒนา จัดตั้งโดย นายมิชัย วีระไวทยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษา

#### (ii) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ที่มีใช้กรรมการของบริษัท) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (หน่วย : บาท)	
	1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555	1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
จำนวน (คน)	7	7 *
เงินเดือนและโบนัส (บาท)	122,143,591	102,473,006

\*หมายเหตุ : นายสุติล กวานเดย์ เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

### ด) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อกระจายความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

## c) REMUNERATION OF MANAGEMENT AND DIRECTORS

### (i) 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
1. Mr. Mechai Viravaidya	THB 2,000,000 per annum
2. Mr. Alan Kam	THB 1,200,000 per annum
3. Mr. Manu Sawang-Jaeng	THB 1,040,000 per annum
4. Mr. Thor Santhisiri	THB 800,000 per annum
5. Mr. Kirit C Shah	THB 600,000 per annum
6. Ms. Ishaan Shah	THB 600,000 per annum
7. Ms. Sameera Shah	THB 600,000 per annum
8. Mr. Shiraz Poonawala	THB 600,000 per annum
9. Mr. Vivek Dhawan	No remuneration for this director
10. 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. Mechai Viravaidya's remuneration is paid on his behalf to Mechai Pattana School founded by Mr. Mechai Viravaidya towards scholarships.

### (ii) REMUNERATION OF EXECUTIVE DIRECTORS & MANAGEMENT

The remuneration for executives (including executive directors of the Company) for fiscal year ending December 31, 2012 and December 31, 2013 was as follows:

	EXECUTIVES/ REMUNERATION (UNIT : BAHT)	
	JAN 1, 12- DEC 31, 12	JAN 1, 13- DEC 31, 13
Number (persons)	7	7 *
Wages and Bonus	122,143,591	102,473,006

**\*Remark :** Mr. Sudhir Gandhi was a part of the executive and is no longer with the company with effect from December 31, 2013.

## d) COMPANY SECRETARY

The Board of Directors appointed Ms. Sujintana Boonworapat as a corporate secretary to undertake duties as laid down in the Securities Exchange Act BE.2535. The profile of the Company Secretary appears in attachment 1

### e) บุคลากร

ในปี 2555 และ 2556 จำนวนพนักงานของบริษัทฯ จากทุกแผนกมีดังต่อไปนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค.56
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า	1,280	1,361
การจัดจำหน่าย	1,535	1,803
การผลิต	947	1,062
ส่วนงานบริษัท/อื่นๆ	23	27
<b>รวม</b>	<b>3,785</b>	<b>4,253</b>

ในปี 2555 และ 2556 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (หน่วย: ล้านบาท)	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 55	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
ค่าตอบแทนบุคลากรรวม	907.9	1,044.7

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

#### e) HUMAN RESOURCES

For 2012 and 2013, our staff headcount across the divisions of the Company was as follows:

DIVISIONS	NO. OF EMPLOYEES AS AT DEC 31, 12	NO. OF EMPLOYEES AS AT DEC 31, 13
Branded products under our trademark	1,280	1,361
Distribution	1,535	1,803
Manufacturing	947	1,062
Corporate/Others	23	27
<b>Total</b>	<b>3,785</b>	<b>4,253</b>

#### COMPENSATION AND REMUNERATION OF EMPLOYEES

For 2012 and 2013, the total remuneration breakdown across the divisions of the Company, whether in the form of wages, over-time, social securities, provident funds, was as follows:

TOTAL COMPENSATION (UNIT: MILLION BAHT)	FISCAL YEAR ENDED DEC 31, 12	FISCAL YEAR ENDED DEC 31, 13
(IN MILLIONS OF THB)		
<b>Total compensation and incentives</b>	<b>907.9</b>	<b>1,044.7</b>

#### PROVIDENT FUNDS

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

#### 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.



# การกำกับดูแลกิจการ CORPORATE GOVERNANCE

บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เหนือเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละดีเด่น”  
จากนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2555

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุดของมืออาชีพ โดยไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่ละเอียดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือตามค่านิยมหลักองค์กร ซึ่งประกอบด้วย “ความจริง” “ความไว้วางใจ” “ความเคารพ” และ “อิสรภาพ” ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยผ่านรูปแบบของการอบรม นโยบายพนักงาน และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการแห่งบรรษัทภิบาลต่อไปอย่างต่อเนื่อง

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับการปกป้องและยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนของการลงทุน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นบริหารสิทธิที่ชอบตามกฎหมายหรือแนวทางและกฎที่ได้รับ การบัญญัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจต่างๆ ภายในประเทศ

บริษัทฯ เคารพและยึดมั่นอย่างแรงกล้าในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการอิสระ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ตลอดจนสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องตามความเป็นจริง

บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และภายในปีเดียวกัน ก่อนหน้าที่จะได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 และประชุมวิสามัญประจำปีอีกสองครั้ง คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาทำการ ณ สถานที่ที่สามารถเดินทางไป-มาได้สะดวก

บริษัทฯ ได้ลงประกาศเชิญในหนังสือพิมพ์ และส่งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันเพื่ออธิบายถึงวาระการประชุมต่างๆ อย่างละเอียด

การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 จะเป็นการประชุมครั้งแรกของผู้ถือหุ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสยื่นวาระและ/หรือเสนอข้อกรรมการเพื่อรับการพิจารณาหรือแต่งตั้งในวันหรือก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และบริษัทฯ ยังได้ประกาศแนวทางสำหรับการพิจารณา/แต่งตั้ง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ [www.megawecare.com](http://www.megawecare.com) พร้อมกับขึ้นป้ายโฆษณาในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ดังกล่าว ภายใต้หมวด “นักลงทุน” เพื่อประกาศให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว

Mega Lifesciences Public Company Limited believes in and strives to live 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 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 and CSR activities.

The Company shall continue to uphold the following Principles of good Corporate Governance:



*Prime Ministers Tax Payer  
Recognition award received in 2012*

#### 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.

The company was listed on the stock exchange on November 19, 2013. During 2013, prior to listing shares on the Stock Exchange of Thailand, the company held its Annual General Meeting on April 22, 2013 and two Extraordinary General Meetings on February 01<sup>st</sup>, 2013 and June 07<sup>th</sup>, 2013 during business hours and at a convenient location in Bangkok.

The company published the invitation notice in the newspapers and also sent information packs minimum 14 days in advance explaining each agenda item in sufficient detail.

The Annual General Meeting to be held in 2014 shall be the first meeting of Shareholders after listing the Company's shares on the Stock Exchange of Thailand.

The Company has made an announcement in the Stock Exchange of Thailand, allowing the minority shareholders to propose Agenda and/or nominate directors for consideration/ appointment on or before February 15, 2014. The Company has also hosted guidelines for proposing such Agenda or Nominee Directors on its official website i.e. [www.megawecare.com](http://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.

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียด ประกาศต่างๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเผยแพร่ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้มีการส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนที่จะถึง การประชุมสามัญประจำปี และยังจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีอาร์โค้ดตามมาตรฐานของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (TSD) เพื่อรองรับขั้นตอนการลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

#### a) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดย พิจารณาจากหลักฐานอ้างอิงต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งทางงานต่างๆ ใน องค์การอื่นๆ จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการและการคัดค้านทางกฎหมาย ฯลฯ

#### b) คำตอบแทนของกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็น คำตอบแทนแบบรายได้ประจำโดยไม่มีโบนัสหรือค่าใช้จ่าอื่น ๆ เพิ่มเติม กรรมการบริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะ กรรมการ เนื่องจากได้รับสิทธิในการรับเงินเดือนและคำตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าในสัญญาจ้าง

คำตอบแทนของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ตลอดจนเงินเดือน และคำตอบแทนพิเศษต่างๆ ของ กรรมการบริหารและผู้บริหารหลัก ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะยื่นข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการเพื่อทำการอนุมัติ

#### c) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากนอกองค์กร และการอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่มาจากนอกองค์กร ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญประจำปีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อบริษัทสอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทสอบบัญชีดังกล่าว ค่าสอบบัญชี และรายละเอียดสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ ได้รับการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและ ในประกาศเชิญ

#### d) การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการเขียนไปสู่พนักงาน เพื่อแจ้งให้ทราบ และบริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ถึงแนวทางเหล่านี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารอาวุโส ผู้สอบบัญชี และพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลงบการเงิน และข้อมูลสำคัญภายในต่างๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ บริษัทฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบ ซึ่งการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว นั้น รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงในการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคู่สมรส และ/หรือ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ภายใต้มาตราที่ 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในแต่ละปี การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อบริษัทฯ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในดังต่อไปนี้

- i) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลไว้ภายใน บริษัท ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

All the SET announcements made by the Company are made in English as well as Thai language, and are hosted on the website.

The Company's policy mandates sending invitation to shareholders for sending any questions with 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.

**a) APPOINTMENT OF DIRECTORS**

The Directors have been appointed by shareholders in the EGM dated February 01, 2013. 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.

**b) DIRECTORS' REMUNERATION**

The remuneration of Independent Directors and other non-executive Directors has been decided by the Board as a fixed retainer fee with no additional bonus or other variable payment. 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.

**c) APPOINTING EXTERNAL AUDITOR AND APPROVING THE AUDIT FEE**

The external auditor has been appointed by the shareholders in their EGM held on February 01<sup>st</sup>, 2013 and details such as name of the audit firm and the auditor's names, independence of the proposed, 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.

**d) 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:

- i) 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;

- ii) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่เกี่ยวข้องว่าผลประโยชน์ดังกล่าวสมควรจะได้รับหรือไม่
- iii) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่ขาย ซื้อ ถ่ายโอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้กับคู่สมรส และบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ใดละเมิดกฎระเบียบข้อนี้ถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรงทางกฎหมาย

นโยบายกำหนดว่ากรรมการและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ทราบถึงข่าวสารข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ จะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนที่จะถึงเวลาเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม บริษัทฯ มีภาระผูกพันเร่งด่วนที่จะต้องเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอื่นๆ ต่อผู้ใด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

#### e) จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีมาตรการนโยบายด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่รวมไปถึงการเน้นให้โอกาสอันเท่าเทียมกันในหมู่พนักงานที่มาจากต่างพื้นเพ ตลอดจนการใช้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

#### f) การทำรายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ยึดมั่นและเห็นคุณค่าของนโยบายสำหรับการทำรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และได้ใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตนเอง ซึ่งกระบวนการสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบุคคลที่สามในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่ระบุโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนบทสรุปของการทำระหว่างกันทุกไตรมาส คู่มือการควบคุมภายในได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญในการรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความจำเป็นในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีตามคำนิยามของกฎหมาย ซึ่งระบุว่ากรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องไม่โหวตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ในการจำหน่ายสินค้า บริการ หรือในการติดต่อธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ปรึกษาธุรกิจบุคคลที่สาม และหน่วยงานภาครัฐ พนักงานจะไม่ใช้วิธีที่ไม่ชอบด้วยหลักจริยธรรมในการเสนอขายเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

#### a) การปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์

เมก้าจะปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์ด้วยความเป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าการเจรจาทางธุรกิจนำไปสู่การเสนอราคาที่เหมาะสมและได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวต่อซัพพลายเออร์จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์จะยังคงสร้างผลกำไรได้ในระดับที่เหมาะสม และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืนต่อธุรกิจของพวกเขา เพื่อการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ตัวแปรต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ ความน่าเชื่อถือ และความซื่อตรง จะเป็นแนวทางหลักในการระดมหาซัพพลายเออร์ บริษัทฯ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่รับหรือส่งต่อผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

ซัพพลายเออร์ใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้นจะได้รับการระบุในงบการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

- ii) 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
- iii) 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. Violations of the regulations shall be considered as a serious offence.

The policy mandates that the directors and management 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 to the time when the financial statement or such inside information is disclosed to the public. 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 management of the Company must not, in any event, disclose any further inside information to any person.

**e) BUSINESS ETHICS AND CODE OF CONDUCT**

The Company has a Business Ethics and code of conduct policy platform which among others focuses on equal opportunities to employees from various backgrounds, doing business with ethics.

**f) RELATED PARTY/ CONNECTED TRANSACTIONS**

The Company upholds and values its policy for related party transactions and strictly follows the same. The processes for related party transactions had been audited by a 3<sup>rd</sup> 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 the summary 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 interested Directors shall not vote on any matters relating to the connected transactions should there be any conflict of Interest.

## **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, 3<sup>rd</sup> party consultants, Government agencies will not resort to any unethical means to promote the interest of the business.

**a) 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 in a mutually rewarding way. 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 a 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. Arms length basis of dealings with such suppliers shall be ensured.



**b) การปฏิบัติต่อลูกค้า**

เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ จะเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทฯ เสนอขายเฉพาะสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีให้ลูกค้าเท่านั้น และจะมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและสร้างความแตกต่างในทางบวกให้กับชีวิตของพวกเขา ตลอดจนในชีวิตของลูกค้าของพวกเขาอีกที เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมและให้เกียรติ และจะส่งเสริมให้ลูกค้าและลูกค้าของพวกเขาคงความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพ

ลูกค้าใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการระบุในการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวจะมีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบุคคลภายนอก

**c) หน่วยงานภาครัฐและการปฏิบัติตามกฎหมาย**

เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ คาดหวังให้พนักงานใช้แนวทางของบริษัทฯ ในเรื่องความเป็นกลางและความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ สินค้าของบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เมาท์จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่ดีของสินค้าและในการทำธุรกรรมอย่างเป็นกลาง เมาท์หรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ประนีประนอมในด้านคุณภาพหรือในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่

**d) การปฏิบัติต่อลูกค้าของลูกค้า**

เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และสร้างความแตกต่างในทางบวกในชีวิตของลูกค้าของบริษัทฯ (ลูกค้าที่สำคัญที่สุด) พนักงานจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพและการเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อบริษัทโดยการใช่ระบบการดำเนินธุรกิจแบบที่ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ (win-win)

**e) นโยบายการจ้างงาน**

เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ มีทีมงานที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างโดดเด่นได้ บริษัทฯ เชื่อในการสรรหาและเก็บรักษาพนักงานที่เป็นคนดีและความมุ่งมั่นในเรื่องจริยธรรม ผู้ที่มีความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทฯ และสังคม เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ พยายามอย่างที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจด้วยการให้การศึกษาค่าที่เหมาะสม การอบรมและโอกาสในการเติบโตกับพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอย่างมืออาชีพ เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของผลงานและกระบวนการการประเมินผลงาน

เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันกับทุกคน ภายใต้กรอบของกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่ คนทุกเพศ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา หรือสัญชาติ จะได้รับการพิจารณาจ้างงานและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน นโยบายการจ้างงานจะสะท้อนถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน พฤติกรรมใดที่ละเมิดนโยบายนี้จะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร และจะได้รับการจัดการด้วยมาตรการของผู้บริหาร บริษัทฯ เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยบริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเคารพในความเป็นบุคคลของคนอื่นด้วยเช่นกัน

**f) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นบุคลากรของบริษัทฯ เป็นหลัก หรือ “บุคลากรต้องมาก่อน” (people first) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญต่อการอบรมและพัฒนาทักษะของทั้งผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือบุคลากรดังกล่าวค้นหาจุดแข็งของตนเอง เพื่อให้มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกองค์กร

สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา อบรมให้ความรู้ และทักษะการทำงานเพื่อสามารถบรรลุจุดแข็งของตนเอง เข้าใจ และเห็นถึงความแตกต่างของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง และเป็นผู้นำที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาจุดแข็งของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

**g) สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม**

เมาท์ ไลฟ์ไลฟ์เอ็นซ์ จะเสริมความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดส่งเสริมในเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภาพและความปลอดภัย มลภาวะ ฯลฯ จะได้รับการหยิบยกอย่างจริงจังทั้งในด้านนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีส่วนที่มุ่งเน้นคือ

**b) 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. Arms length basis of dealings with such customers shall be ensured.

**c) 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.

**d) 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.

**e) 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 the 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 reflect 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.

**f) 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, to develop themselves and to become good leaders.

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.

**g) 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:



- การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและสังคม
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
- การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัยในการจัดการและกำจัดวัตถุที่เป็นอันตรายและเป็นพิษ
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมที่สุด เช่น น้ำ และอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า
- สภาพแวดล้อมของการทำงานภายในโรงงาน เช่น แสงสว่าง การจัดการพื้นที่ ป้ายเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ

#### h) กรณียสิทธินทางปัญญา

บริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นๆ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และห้ามมิให้มีการละเมิดสิทธิบัตรของบุคคลที่สาม ฯลฯ

#### i) นโยบายการจ้างเหมา

บริษัทฯ ได้จัดตั้งนโยบายในการจ้างเหมาเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้พนักงานรายงานการฉ้อฉล การกระทำผิด หรือการละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณที่พนักงานสังเกตเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังให้ความสำคัญเรื่องการติดต่อจากบุคคลที่ได้รับการรายงาน และการรักษาข้อมูลการรายงานเป็นความลับ

โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านวิธีการต่างๆ ดังนี้

- (i) เสริมความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเมก้าในฐานะพนักงาน ชัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และสังคมส่วนใหญ่
- (ii) สร้างมูลค่าให้แก่พนักงาน
- (iii) ปกป้องสิ่งแวดล้อม
- (iv) ใส่ใจเรื่องสุขภาพของลูกค้าและผู้บริโภคของเรา โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

### 3. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ เชื่อในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน ที่อาจจะมีผลในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบของการประกาศเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบของรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (ฟอร์ม 56-1) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมกับนักลงทุนที่สำนักงานของบริษัทฯ การประชุมนักวิเคราะห์ การตอบคำถามของนักลงทุน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัทฯ และแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เสริมความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งบการเงิน คำนายมอค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างและประวัติของคณะกรรมการ โครงสร้างและประวัติของผู้บริหาร โครงสร้างเงินลงทุน เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อมูลที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะช่วยให้ให้นักลงทุนมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบริษัทฯ

ระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมทางโทรศัพท์ (conference call) 3 ครั้ง และการประชุมกับนักลงทุน 4 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือคำถาม นักลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางอีเมล [investor@megawecare.com](mailto:investor@megawecare.com) หรือโทร. +66(0) 2 769 4222

คณะกรรมการจะดำรงความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเสริมความมั่นใจว่าข้อมูลบัญชีและการเงินที่เสนอในงบการเงินมีความถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ

### 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### a) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการบริหาร 2 คน ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อาจจำเป็นเมื่อคำนึงถึงขนาดและลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการมีความเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยสร้างขอบเขตในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

- 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

#### **h) INTELLECTUAL PROPERTY**

The Company promotes a culture of respect for intellectual property of the Company as well as other parties. The Company promotes use of legitimate software and forbids infringement of third party owned patents, etc.

#### **i) 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 a non-retaliation against such employees and confidentiality of such information/ observation.

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

- (i) Ensuring an excellent work environment for the people associated with Mega as employees, suppliers, customers, shareholders, government and society at large.
- (ii) Creating value for investors.
- (iii) Protecting the environment.
- (iv) Caring for the wellness of our customers and consumers by providing good quality products at affordable prices.

### **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 and the Investor Relations department for ensuring the timely and accurate disclosures.

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

During the period from November 19, 2013 (date of listing on the Stock Exchange of Thailand) till December 31, 2013, the Company held 3 conference calls and held 4 meetings with investors.

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.

### **4. RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **a) BOARD STRUCTURE**

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 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.

บทบาทของคณะกรรมการได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ประวัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในอดีต และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ บนเว็บไซต์ของบริษัท และบนแบบฟอร์ม 56-1 ทั้งนี้ ประวัติดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ด้วย

ตำแหน่งของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแยกออกจากกัน ซึ่งตำแหน่งประธานเป็นประธานอิสระ และมีความรับผิดชอบตามขอบข่ายที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นการจ้างบริษัทอิสระที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และมีการรายงานความรับผิดชอบต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หนึ่งในสามของกรรมการ มีการหมุนเวียนกันพ้นจากวาระในทุกการประชุมสามัญประจำปี ตามที่ได้รับการระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่กำลังจะพ้นจากวาระมีสิทธิอันชอบธรรมทางกฎหมายที่จะได้รับการเลือกตั้งอีก ซึ่งการโหวตสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นแบบรายบุคคล

บริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อกระจายความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับการระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## b) คณะกรรมการต่างๆ

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการบัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 และอนุมัติในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1

ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คนที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด คือ นายอลัน ซี ยิม แคม เป็นประธาน และมีสมาชิก คือ นายมนู สว่างแจ้ง และ นายต่อ สันติศิริ ทั้งนี้ ประธานและสมาชิกรายดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับอำนาจในการแจกจ่ายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนประกอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายอลัน แคม มีคุณสมบัติที่จะเข้าใจและวิเคราะห์งบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

โดยมีนายอลัน แคมเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายดีพัค ปิ่นจวนี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

The role of the Board is clearly set out in the Charter of the Board of Directors.

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 repute 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.

## b) 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 Sawang-Jaeng 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. Mr. Alan Kam is qualified to understand and analyse the financial statement.

As at December 31, 2013, our Audit Committee is comprised of three members, as detailed below:

NO.	NAME	POSITION
1.	Mr. Alan Chi Yim Kam	Chairman of Audit Committee
2.	Mr. Manu Sawang-Jaeng	Member of Audit Committee
3.	Mr. Thor Santhisiri	Member of Audit Committee

Mr. Alan Chi Yim 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.

### 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.

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
  - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**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:

- 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.

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เป็นการประชุมประจำไตรมาส 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษ 3 ครั้ง

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอลัน แคม ได้มีการพบกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร รายงานการเข้าร่วมประชุมของสมาชิก มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนเข้าร่วมประชุม
นายอลัน แคม	7/7
นายมนู สว่างแจ้ง	7/7
นายต่อ สันติศิริ	4/7

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

- สอบทานงบการเงินและยื่นเสนอแนะตักเตือนคณะกรรมการบริษัทฯ
- สอบทานประเด็นสำคัญทางบัญชีและรายงาน รวมถึงรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือนอกเหนือรายการปกติและรายการที่มีต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสูง
- หารือกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลของการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการของผู้บริหารในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมภายในต่อกระบวนการรายงานทางการเงิน
- ทบทวนว่าผู้บริหารมีการจัดให้มีการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในที่เหมาะสม และกระบวนการต่างๆ เข้าที่เรียบร้อยหรือไม่
- ทบทวนว่าผู้บริหารมีการนำเอาคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรไปปรับใช้
- ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
- ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลว่ามีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของเมก้า และไม่มีการห้ามหรือกระทำการจำกัดใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
- ทบทวนและอนุมัติการปฏิบัติตามกฎบัตร แผนประจำปี บุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและงานควบคุมภายใน
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ จากกลุ่มงานตรวจสอบบัญชีและการปฏิบัติตามกฎ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเมก้า
- ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎ ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานประเด็นดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทรับทราบ
- ทบทวนประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนผลของการติดตามในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ
- ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการและนโยบายบริหารความเสี่ยงของเมก้า
- ทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยงของเมก้า
- กำกับดูแลว่าข้อกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ได้มีการทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเตรียมงานเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์
- เตรียมและเปิดเผยข้อมูลลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องมีลายเซ็นของประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ทบทวนและประเมินความเพียงพออย่างสม่ำเสมอของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการยื่นขออนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลง
- ดำเนินงานด้านการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



The Committee held 07 meetings during the year, 04 Quarterly meetings and 03 special meetings. In addition, the Chairman of the Committee, Mr. Alan Kam, met with the external auditors. The attendance of the members was as below:

NAME	MEETINGS ATTENDED
Mr. Alan Kam	7/7
Mr. Manu Sawang-Jaeng	7/7
Mr. Thor Santhisiri	4/7

The main responsibilities of the Committee include:

- Review the financial statements and propose to Board of Directors for approval of the Financial Statements.
- Review significant accounting and reporting issues including complex or unusual transactions and highly judgmental areas.
- Discuss with Mega's management and external auditor regarding the audit results, relevant risks and management action to decrease the identified risks.
- Review the effectiveness of internal control over the financial reporting process.
- 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 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 and the results of follow-up of any instances of non-compliance.
- 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 employees 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.



## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการบัญญัติขึ้นในการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ นายมนู สว่างแจ้ง กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีสมาชิกคือ นายกิริต ชำห์ และนายวิเวก ดาวัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนู สว่างแจ้ง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายวิเวก ดาวัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายกิริต ชำห์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาแนวทางและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 2. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

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

As at December 31, 2013, our Remuneration and Nomination Committee comprised of three members, as detailed below:

NO.	NAME	POSITION
1.	Mr. Manu Sawang-Jaeng	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

### 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.

### 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 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.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้งในระหว่างปี ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมการประชุม ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ

- ประเมินและแนะนำโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการที่มีความโปร่งใส และเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น
- ประเมินและแนะนำวิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- เตรียมและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
- รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านี้

#### c) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้งให้ นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- ประกาศการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ประกาศการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- เก็บบันทึกรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และจัดส่งแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 89/14 ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการตั้งแต่ได้รับรายงานดังกล่าว
- ดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่คณะฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนรายงานให้คณะฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
- จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
- ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับของบริษัทฯ

#### d) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวิเวก ดาวัน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่หลักดังจะกล่าวต่อไปนี้ นอกเหนือจากความรับผิดชอบพิเศษที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ทำเมื่อมีความจำเป็น

- กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจงบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ควบคุมการดำเนินงานโดยรวมด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- พิจารณำาเห้จรงวั้ล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

The Committee held 1 meeting during the year and all members were present during the meeting.

The main responsibilities of the 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 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;
- 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.

**c) 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.

**d) 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.

- เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนในเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การเก็บสินค้าคงคลัง หรือการขายสินค้า) ภายในกำหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณออนุมัติเปิดสาขา และ/หรือสำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณออนุมัติการให้กู้ยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามขอบเขตของอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณออนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณออนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ
- สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้ง รักษาระเบียบอันดังกล่าวยังคงอยู่ในองค์กร
- พิจารณออนุมัติการดำเนินคดี การยื่นฟ้องร้อง และ/หรือการยอมความในคดีไม่ว่าในหรือนอกศาล และ/หรือการพิจารณาคดี
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- สรุปลงและรายงานธุรกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ภายใต้อำนาจของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
- มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)

#### e) ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทภายนอกองค์กรเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติแผนและขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีผู้ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนโดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

#### f) คำตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกองค์กร

ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่านที่มาจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยในประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายสำคัญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

- a) บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิตเวย์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- b) บริษัท แบทเซอร์ล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- c) บริษัท เมก้า วิ แคร่ จำกัด (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.96
- d) บริษัท อี-เซ็นซ จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ถือหุ้นโดยบริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิตเวย์ จำกัด ร้อยละ 99.86

- 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 entering into loans 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.
- 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.

**e) INTERNAL AUDITOR**

The Company has outsourced its function of Internal Audit and has appointed Mazars Ltd Thailand as its Internal auditor. The Internal Auditor reports to the Chairman of the Audit Committee. The plan as well as the scope of the Internal Audit is 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 acts as the Secretary to the Audit Committee and is responsible for follow up and coordination of the management action plans resulting from Internal Auditors recommendations.

**f) EXTERNAL AUDITOR'S REMUNERATION**

During the fiscal year ended December 31, 2013, 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 99.96% owned subsidiary of the Company.
- d) E-Sense limited, an associate and 99.86% owned by Mega Lifesciences PTY Limited, covered under (a) above.

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		เลขที่ใบอนุญาต
1.	คุณ วิไล บุรณกิตติโสภณ	3920
2.	คุณ ไวโรจน์ จินตามณพิทักษ์	3565
3.	คุณ เอกสิทธิ์ ชูธรรมสฤติย์	4195

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	2557	2556	หมายเหตุ
<b>บริษัทฯ</b>			
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	3.94	3.66	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	
2. ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี			
2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน (IPO related)	-	5.75	
2.2 รายการอื่นๆ	-	0.33	
<b>บริษัทย่อย</b>			
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	4.14	3.95	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	
2. ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	

#### ก) การพัฒนาความรู้ในสายอาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกคณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร เลขานุการองค์กร และผู้บริหารระดับสูงบางท่าน เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ยกเว้นนายมีชัย วีระไวทยะ ได้เข้าร่วมและรับใบรับรองในโครงการอบรม Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors)

สมาชิกทีมผู้บริหารทุกท่าน ยกเว้นนายมานิช กัลบัคชาน ได้เข้าร่วมและรับใบรับรองในโครงการอบรม Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors) ทั้งนี้ นายมานิช กัลบัคชาน มีกำหนดเข้าอบรมดังกล่าวในปี พ.ศ. 2557

The auditors of the Company and subsidiaries are as below:

NAME-SURNAME		CPA REGISTRATION NUMBER
1.	Khun Wilai Buranakittisopon	3920
2.	Khun Vairoj Jindamaneepitak	3565
3.	Khun Ekkasit Chuthamsatid	4195

The Auditors remuneration for the fiscal year ended December 31, 2014 and December 31, 2013 is as below:

TYPES OF FEES	2014	2013	REMARK
<b>THE COMPANY</b>			
1. Audit Fee			
- Annual audit fee and quarterly review fee	3.94	3.66	
- Other expenses	-	-	
2. Non			
- Audit Fee			
2.1 IPO related	-	5.75	
2.2 Other matters	-	0.33	
<b>SUBSIDIARIES</b>			
1. Audit Fee			
- Annual audit fee and quarterly review fee	4.14	3.95	
- Other expenses	-	-	
2. Non-Audit Fee	-	-	

**g) 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 except Mr. Manoj Gurbuxani have attended and passed Directors Certification Program conducted by the Institute of Directors, Thailand. Mr. Manoj Gurbuxani is scheduled to attend the program in year 2014.



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

คณะผู้บริหารได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในโครงการที่มีใบรับรอง (certification) ด้วย นายมนู สว่างแจ้ง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมและผ่านการอบรมพร้อมใบรับรองในโครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors)

บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้เข้าร่วมในโครงการประจำปีชื่อว่า 'Minds We Share' ซึ่งจัดขึ้นในสถานที่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองสำหรับผู้บริหารระดับสูง และทีมผู้บริหารของบริษัทฯ

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 Sawang-Jaeng, 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.

The Company invites speakers of International repute minimum once a year in the annual 'Minds We Share' program conducted in a central location for senior managers and Management team.

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

## MEGA TODAY: การสร้างค่านิยมร่วมกัน CREATING SHARED VALUE

หัวใจสำคัญของแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (บรรษัทภิบาล) ของเมก้า คือความเชื่ออย่างลึกซึ้งในแนวคิดของ “การสร้างค่านิยมร่วมกัน” โดยมีใจความสำคัญว่าเรายึดมั่นในการกิจหลักของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยให้ธุรกิจและชุมชนอยู่ร่วมกันและเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันได้กิจกรรมที่ยั่งยืนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของเราสอดคล้องกับการกิจหลักของเรา นั่นคือ “เราใส่ใจต่อสุขภาพที่ดีของมนุษยชน”

นอกจากการสร้างโอกาสให้กับการทำงานในประเทศที่กำลังพัฒนา และการยึดมั่นในหลักจริยธรรมสูงสุดแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขยายความเชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จของเรากับความสำเร็จของชุมชนหลากหลายประเภทในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

At the heart of Mega's approach to corporate social responsibility is a passionate belief in the concept of 'Creating Shared Value'. In essence, this means that our core mission is to create an environment in which business and the community can co-exist and prosper: our sustainable CSR activities align with our core mission - 'We Care for Human Wellness'.

In addition to creating employment opportunities in developing countries and upholding the highest levels of ethics, we constantly strive to expand connections between our success and the success of the diverse communities in which we operate.

## มูลนิธิ เมก้า วีแคร์ เวลเนส

# MEGA WE CARE WELLNESS FOUNDATION

มูลนิธิ เมก้า วีแคร์ เวลเนส ก่อตั้งขึ้นด้วยภารกิจที่จะนำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีไปสู่ประเทศที่เมก้ามีธุรกิจอยู่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

มูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 2 ของเงินส่วนที่เป็นกำไรหลังจากหักภาษีของเมก้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพและสุขภาพที่ดีต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตลอดจนเป็นกองทุนสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ตั้งอยู่บนรากฐานสำคัญสามประการ ดังนี้

**การคิด** เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของมนุษยชน และมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาชีวิตของผู้คน เพื่อที่พวกเขาจะได้ดำรงชีวิตด้วยสุขภาพที่ดีและอย่างมีความสุข

**การเปลี่ยนแปลง** วิสัยทัศน์ในเรื่องสุขภาพที่ดีของมนุษยชนโดยเน้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันของบริษัทฯ และสังคม

**การเติบโต** ไปพร้อมๆ กับสังคมและผู้คน ที่สร้างและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆ ตลอดจนเจ้าของและผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีของเมก้าเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจ

The Mega We Care Wellness Foundation was established with a mission to bring human wellness activities to countries where Mega operates, to improve quality of life and to build healthier communities.

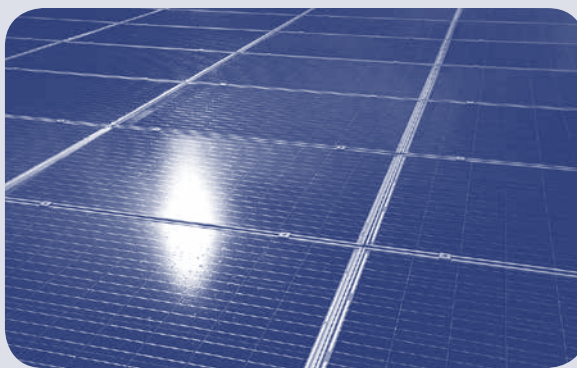
The Foundation is funded using a maximum of two per cent of Mega's profit after tax which is utilized for various health and wellness projects of the Foundation, as well as to fund disaster relief. The Foundation is built on three key pillars:

**Thinking** about the wellness of humans and constantly striving to improve their lives, so they can live healthy and happy lives.

**Changing** the way we look at wellness where both the company and society benefit from working together.

**Growing** the societies and people who live and make them, along with Mega owners and wellness guides, who will lead to the growth of the business.

## กรีน เมกา (เมกาสีเขียว) GREEN MEGA



แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของโรงงานผลิตในออสเตรเลีย  
Solar panels on the roof of our Australian manufacturing facility.

เมกามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในโครงการการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคาดหวังที่จะเลื่อนขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการรับรองในปีต่อไป เรามุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลภาวะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราจึงนำโครงการที่ใช้ได้จริงหลายโครงการไปปฏิบัติในโรงงานผลิตของเรา เช่น สร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียใต้ดิน เปลี่ยนไปใช้หม้อน้ำก๊าซธรรมชาติ ใช้หลอดประหยัดไฟ T5 ใช้ระบบปรับอากาศที่ไม่ใช้สารทำความเย็น CFC และประหยัดพลังงานด้วยการใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (variable speed drive motors)

โรงงานแห่งใหม่ของเราในประเทศออสเตรเลีย ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้แผงผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (photovoltaic solar panels) จำนวน 400 แผง ผลิตพลังงานได้ 100 กิโลวัตต์ ซึ่งเท่ากับประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของปริมาณพลังงานที่ใช้ในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด ระบบให้แสงสว่างในโรงงานก็มาจากหลอดไฟ LED กว่า 300 ดวง ที่มีคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างและประหยัดพลังงาน

Mega is committed to eco-friendly practices, as part of our drive to protect the environment. We are an active participant in the Green Industry Certification initiative of the Ministry of Industry in Thailand, and expect to continue to progress through certification levels over coming years. We aspire to efficiently 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 a new underground waste water treatment plant, converting to natural gas boilers, energy-saving T5 lighting and non-CFC air conditioning and saving energy through variable speed drive motors.

Our new plant in Australia has also been designed with environmental considerations in mind, with 400 photovoltaic solar panels generating 100 kW of renewable energy, which is around one third of total peak demand. Factory lighting consists of over 300 high-efficiency, low-energy demand LED lights.

## สุขภาพดีด้วยตัวเอง GOOD HEALTH BY YOURSELF



การเพิ่มอำนาจให้ผู้คนในการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยตัวเองเป็นหัวใจของเมก้า และโครงการ “สุขภาพดีด้วยตัวเอง” ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของเราเองและกับชุมชนที่เราทำงานด้วย

สำหรับพนักงานของเรา โครงการนี้เน้นการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ โดยการส่งเสริมเรื่องการรับประทานอาหารและรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เพิ่มความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และแสวงหาการดูแลป้องกันที่เหมาะสม เรายังจัดให้มีการประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองและการเบิกค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปี และให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลในการดำรงชีวิตด้วยสุขภาพที่ดี พร้อมกับมีรางวัลสำหรับแผนการด้านสุขภาพที่ดีด้วย

สถานที่ทำงานของเราดำเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ตั้งแต่การจัดสัปดาห์แห่งสุขภาพดีด้วยตัวเอง (Good Health by Yourself) ปีละสองครั้ง วันแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเอง โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีด้วยตัวเอง ไปจนถึงวันกีฬาประจำปี บริการงานออกธำเนาด้านสุขภาพ และทางเลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพภายในชุมชน เมก้าจัดให้มีค่ายตรวจหาและวินิจฉัยปัจจัยด้านสุขภาพที่อาจมีผลกระทบในระยะยาว เช่น

- ค่ายตรวจหาโรคโลหิตจาง ที่ช่วยบ่งชี้ถึงภาวะการขาดธาตุเหล็ก
- ค่ายตรวจสุขภาพกระดูก เพื่อช่วยบ่งชี้ระยะเริ่มต้นของโรคกระดูกพรุน
- สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดัน ทั้งผ่านการให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขและการเข้าถึงสาธารณสุขส่วนใหญ่ผ่านกิจกรรม เช่นค่ายตรวจวินิจฉัยโรค

เรายังได้ส่งเสริมเรื่องการป้องกันด้านสุขภาพและสุขภาพที่ดี โดยการระดมกำลังชุมชนต่างๆ ทั่วโลกตัวอย่างเช่น

เมื่อเร็วๆ นี้ เมก้า มาเลเซีย ได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อจัดวันโยคะให้กับประชาชนกว่า 2,000 คน ในกัวลาลัมเปอร์



กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เมก้าได้จัดขึ้น และจะส่งเสริมให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนใหญ่ในปีต่อไป

Empowering people to take health into their own hands is at the heart of Mega, and the 'Good Health by Yourself' programme was created to inspire both our own team, and the communities we work with.

For our employees, it focuses on increasing physical activity, encouraging healthy diet

and lifestyle, improving healthcare knowledge and seeking appropriate preventive care. We also offer comprehensive medical insurance, coverage and reimbursement, with annual check-ups and individualized advice on healthy living, with reward for good health plans.

Our workplaces thrive with healthy activities, from twice yearly Good Health by Yourself weeks, Good Health by Yourself days, Good Health by Yourself Education Programs, Annual Sports Days, Health Fair services and Healthy Diet Options.

In the community, Mega regularly conducts various detection and diagnostic camps on health conditions that could have long term implications, such as:

- Anemia detection camps, to help in identifying iron deficiency
- Bone health detection camps, to help in early detection of osteoporosis
- Diabetes and blood pressure awareness, both through educating healthcare providers and reaching the wider public through activities such as diagnostic camps.

We also promote preventive health and wellbeing by mobilizing communities around the world - for example, Mega Malaysia recently collaborated with external partners to host a day of yoga for more than 2000 people in Kuala Lumpur.

These and other activities conducted by Mega will continue to grow and benefit large sections of society in years to come.



## โครงการ โดเนอร์ ฟอว์ ไลฟ์ (การบริจาคเพื่อต่อชีวิต) DONOR FOR LIFE

จากการที่เราเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในประเทศต่างๆ ที่เรามีธุรกิจอยู่ เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือในยามที่มีความจำเป็น ในปีที่ผ่านมา เราได้ช่วยบรรเทาทุกข์ภัยในประเทศไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งในทั้งสองกรณี วิธีช่วยเหลือของเราใช้เป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือ แต่สิ่งแรกที่เราทำคือการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานของเรา จากนั้นจึงช่วยให้พวกเขามีศักยภาพมากขึ้นในการช่วยเหลือลูกค้าของเราต่อไปด้วยการส่งเสบียงอาหารและปัจจัยอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังมีการสนับสนุนสมาชิกผ่านโครงการ Donor for Life ซึ่งมีพนักงานของเมก้ากว่า 100 คน ที่ให้พันธสัญญาในการบริจาคอวัยวะของพวกเขาหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว

ความช่วยเหลือของเมก้า ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสนับสนุนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศเคนยา จนถึงการให้ความสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในประเทศเวียดนาม แสดงให้เห็นว่าเมก้าเป็นองค์กรที่ทำความประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆ ทั่วโลก โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นดังต่อไปนี้

As a true contributor to the countries in which we operate, we are committed to providing assistance in times of need. Over the past year, this has included flood relief in Thailand, and in The Philippines. In both cases, our approach was not only providing financial donations, but first also helping our employees then empowering them to help our customers with food and other supplies.

We also support the Red Cross Society through our 'Donor for Life' program, where more than 100 Mega employees have committed to donate their organs when they die.

From offering support for HIV patients in Kenya, to supporting orphanages in Vietnam, Mega is valued part of communities throughout the world. Here are some particular highlights.



### การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย จากพายุไซโคลนาร์กิส

มูลนิธิ เมก้า วีแคร์ เวลเนส มีความตื่นตัวในการให้การสนับสนุนประชาชนชาวเมียนมาร์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนาร์กิส ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักกับบริเวณปากแม่น้ำของประเทศเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูเยียวยา เราเริ่มการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชนบทในหมู่บ้านสองแห่งก่อนที่จะส่งต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเมียนมาร์ มูลค่าของเม็ดเงินทั้งหมดที่เราใช้ไปกับความพยายามในการบรรเทาและฟื้นฟูผ่านกองทุนบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนาร์กิสดังกล่าว มีมูลค่าสูงกว่า 150,000 เหรียญสหรัฐ



### CYCLONE NARGIS RELIEF

The Mega We Care Wellness Foundation was active in providing support to the people of Myanmar affected by Cyclone Nargis, which devastated the delta area of Myanmar in 2008. As part of the rehabilitation program we initiated the reconstruction of Rural Health Centers in two villages which were destroyed by the storm. In 2010, two fully rebuilt Rural Health Centers were handed over to the Ministry of Health. Total relief and rehabilitation efforts extended through our Nargis Relief fund were more than US\$150,000.

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ประธานของเราคุณมีชัย วีระไวทยะ ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาในด้านสุขภาพและความยั่งยืน โดยเน้นให้การช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ตัวอย่างโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้มูลนิธิฯ อาทิ โรงเรียนมีชัยพัฒนา ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน และโครงการจิตสาธารณะในหมู่เยาวชนเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม โดยจะจดจำและนำความสุขจากการทำสิ่งดีมาถ่ายทอดสู่สังคม

Since 1974, our Chairman Mechai Viravaidya has made a significant contribution to health and sustainability in Thailand, with a recent emphasis on youth philanthropy and education through the Mechai Viravaidya Foundation. Initiatives such as the Mechai Pattana School, the Green Village Toy Library, and the Youth Philanthropy program ensure that children grow up to be good citizens and recognize the joy of making positive contributions to society.

### สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้นำสาธารณสุขแห่งอนาคต

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เมก้าได้เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาเภสัชศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยด้านการแพทย์กรุงมาเกว (University of Medicine, Magway) และมหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (University of Pharmacy, Department of Medicine) โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปี และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว 18 คน ซึ่งทุกคนได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของพวกเขา

### EMPOWERING FUTURE HEALTHCARE LEADERS

Since 2005, Mega has sponsored scholarships for Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery and Bachelor of Pharmacy students at the University of Medicine, Magway and University of Pharmacy, Department of Medical Science, with a combined value of approximately US\$10,000 per year. 18 students have benefitted from the scholarships, and are now making a positive impact in their communities.







### การช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศไทย

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 สร้างผลกระทบต่อหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระที่เกิดจากอุทกภัยดังกล่าว และช่วยเหลือฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม เมก้าได้บริจาคเงิน บัณฑิตใช้สอยในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์การเรียนและการกีฬา ในขณะเดียวกันยังได้ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูโรงเรียนวัดนาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างเสริมกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนั้น

### HELPING FLOOD-AFFECTED SCHOOLS RECOVER IN THAILAND

Thailand's flooding in 2011 impacted many areas throughout the country. To ease the burden of the flood and help with recovery, Mega donated money, everyday supplies, learning equipment and sports equipment, while also helping to renovate 'WatNak' school in Ayutthaya province, raising the spirits of those impacted by the disaster.



เมก้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชุมชนในประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุไต้ฝุ่นในปี พ.ศ. 2556

Mega also collaborated with local agencies to support communities in the Philippines after a devastating typhoon in 2013.



### แคมเปญบิกซิสเตอร์ (Big Sister) ในประเทศเวียดนาม

ในฐานะผู้บุกเบิกในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เมก้าได้ลงทุนอย่างครอบคลุมในโครงการสรรค์สร้างชุมชนต่างๆ ตัวอย่างของโครงการที่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ คือ โครงการบิกซิสเตอร์ของเมก้า ซึ่งให้ความช่วยเหลือเรื่องการยกระดับสตรีให้หลุดพ้นจากความยากจนในขณะเดียวกันก็จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ สตรีที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้าอบรมอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2-3 เดือน เพื่อฝึกทักษะในด้านที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถมีรายได้เลี้ยงชีวิตอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การทอผ้า ทำเครื่องประดับตกแต่งจากลูกปัดแก้ว จนถึงการทอเชือกจากใยเปลือกมะพร้าว

### BIG SISTER CAMPAIGN IN VIETNAM

As a pioneer in Vietnam since 1995, Mega has invested widely in community building programs. A recent example is Mega's 'Big Sister' campaign, which helps to uplift women out of poverty while providing the means to earn a steady income by learning new skills. Women were selected to receive free vocational training for 2-3 months in a skill that enabled them to earn a sustainable living, from hair weaving, to making decorative items from crystal beads, to weaving rope from coconut coir.

### ค่านิยมของเมก้า

ความจริงในทุกสิ่งที่เมก้าทำ ให้ความไว้วางใจกับผู้คนทั้งหลาย และเคารพในความแตกต่างด้วยอิสรภาพ  
ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นค่านิยมของบริษัท

### MEGA VALUES

Truth in everything Mega does, trust in people and respect for differences with the freedom to do what is right from the values of the company.

# การควบคุมภายใน

## INTERNAL CONTROLS

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี เมื่อคำนึงถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ปัจจัยเสี่ยง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท

### 1. การควบคุมองค์กรและมาตรการด้านสภาพแวดล้อม

บริษัท ได้จัดตั้งนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้ใช้การควบคุมภายในที่ได้สัดส่วน เหมาะกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เชื่อว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องได้ในระยะยาว

### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้มีการระบุความเสี่ยงหลักๆ ที่บริษัท เผชิญอยู่ และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนกระบวนการลดทอนความเสี่ยงที่ผู้บริหารได้ระบุไว้ บริษัท เชื่อในการใช้ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงในการดำเนินการสิ่งต่างๆ โดยมีการวางแผนในเรื่องของกระบวนการลดทอนความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

### 3. การควบคุมผู้บริหาร

บริษัท ได้จัดทำตารางอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ทีมผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้ทำการสื่อสารขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งสำคัญๆ และสำหรับคณะกรรมการต่างๆ ไว้ด้วย

### 4. มาตรการด้านข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัท ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการและนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนจัดตั้งระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัท มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัท สามารถที่จะรวบรวมผลประกอบการทางการเงินได้อย่างทันทั่วทั้ง

บริษัท มีการจัดส่งข้อมูลทุกอย่างถึงมือคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานการประชุม ที่มีการส่งเวียนถึงกรรมการของบริษัท ยังประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

### 5. การสังเกตการณ์และการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ ตลอดจนรวบรวมผลประกอบการและสถานะด้านการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัท มีการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อมีความต้องการ คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายใน และมีความพอใจกับผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรไม่พบรายงานสำคัญที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

The Board of Directors feels that the Internal Control system of the Company 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 RISK MANAGEMENT**

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.

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของเมก้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเฝ้าสังเกตการณ์สภาพทางการเงินและงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2556 นอกเหนือจากการประชุมวาระอื่นๆ กับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน

ในปีบัญชี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

**งบการเงิน** - คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนงบการเงินต่างๆ ที่ได้รับการทบทวนและตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะยื่นอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สมาชิกคณะกรรมการมีความพอใจกับการรายงานของงบการเงินต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการทบทวนงบการเงินต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความพอใจที่ข้อมูลทางการเงินที่น่าเสนอมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การตรวจสอบภายใน** - นอกเหนือจากการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ กับ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรที่บริษัทฯ จ้างมาทำหน้าที่ เพื่อหารือในประเด็นที่โดดเด่นต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของแผนก เรามั่นใจว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีความเป็นอิสระและแข่งขันในการทบทวนประเด็นที่ต้องได้รับการตรวจสอบต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความพอใจกับการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มาจากภายนอกองค์กร

**ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร** - คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอ กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรของบริษัทฯ เกี่ยวกับงบการเงินต่างๆ ที่ได้รับการทบทวนและตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการยังได้หารือกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี และประเด็นต่างๆ

**การบริหารความเสี่ยง** - บริษัทฯ ยังคงความเป็นองค์กรที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk adverse) ในขณะที่ยังรักษานโยบายการเติบโตขององค์กรเอาไว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่า ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลาง ยังคงดำเนินงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม ในการบริหารด้านความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Exposure) งบประมาณการลงทุน การควบคุมค่าวัสดุ ประเด็นด้านแรงงาน และมาตรการด้านความปลอดภัย

**รายการระหว่างกัน** - คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และมีความพอใจกับการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปเยี่ยมโรงงานที่บางปู และมีความยินดีกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการบริหารจัดการโรงงาน ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย การบริหารและจัดการทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจของเมก้า ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงในการผลิต การบริหาร และวินัยทางการเงิน ให้เทียบเท่ากับของสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความประสงค์ที่จะขอบคุณทีมผู้บริหาร บุคลากรด้านตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร สำหรับการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างน่าพอใจและมีประสิทธิภาพตลอดปี พ.ศ. 2556



อลัน แคม  
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## AUDIT COMMITTEE REPORT – 2013

The members of the Audit Committee at MEGA were responsible in the monitoring of the financial well being of the Company and the internal audit functions of the company.

The Audit Committee has 3 independent directors. They are:

1. Alan Kam Chairman & Independent Director
2. Manu Sawang-Jaeng Independent Director
3. Thor Santisiri Independent Director

The Audit Committee had four meetings in 2013 plus various other meetings with external auditors, management and internal auditors. The Audit Committee performed the following duties in the 2013 financial year:

**FINANCIAL STATEMENT** - The Audit Committee reviewed the Reviewed and Audited statements of the company on a regular basis before submitting to the Board of Directors for approval. 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** - Aside from approving the annual audit plan of the Internal Audit Department, the committee also hold regular meetings with Mazars, the outsourced Internal Audit Department to discuss any outstanding issues related to the department's function. We are confident that Mazars 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, 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 continue to remain risk adverse 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.

The Audit Committee members have over the course of the 2013 year visited the company's factory in Bangpoo. The Audit Committee is pleased with the continued improvement in the areas of factory management including those of safety standards, administration and financial management. The Audit Committee is satisfied that MEGA's business units have been working hard to maintain the high standard of production, administration and financial discipline as its headquarters in Thailand.

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 2013 year.



**ALAN KAM**  
Independent Director  
Chairman of the Audit Committee

## รายการระหว่างกัน RELATED PARTY TRANSACTIONS

### มูลค่ารายการ (บาท)

บุคคล/ปิตุบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความจำเป็น และความสมดุลผลประโยชน์	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท แมมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด (ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน จำหน่ายตัวเครื่องบิน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิฐฐาญ ชำห์ และนางสาวนิชิตา ชำห์</li> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิฐฐาญ ชำห์ และนางสาว นิชิตา ชำห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบิน</b> บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องบินจาก บริษัท แมมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด</li> <li><b>เจ้าหนี้การค้า</b> บริษัท แมมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบิน - ต้นงวด - 261,180.0 - เพิ่มขึ้น - 127,840.0 - ลดลง - 133,340.0 - สิ้นงวด</li> <li><b>ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน</b> บริษัทฯ ซื้อประกันประเภทต่างๆ จาก บริษัท อินซัวร์ เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</li> </ul>	<p>4,038,345.5</p> <p>-</p> <p>261,180.0</p> <p>-</p> <p>127,840.0</p> <p>133,340.0</p>	<p>3,654,890.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องบินจาก บริษัท แมมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด เพื่อเดินทางติดต่อธุรกิจโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขการค้าที่เป็นราคา และเสมือนกับการทำการค้ากับบุคคลภายนอก</li> </ul>
2. บริษัท อินซัวร์ เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกัน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรวมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสมิหรา ชำห์</li> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสมิหรา ชำห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน</b> บริษัทฯ ซื้อประกันประเภทต่างๆ จาก บริษัท อินซัวร์ เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</li> </ul>	<p>7,590,113.5</p>	<p>12,714,541.9</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ซื้อและชำระค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยยานพาหนะ ประกันสุขภาพกลุ่ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขการค้าที่เป็นราคา และ</li> </ul>



Transaction Value (Baht)						
Persons/juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	For the year ended 31 Dec 2012	For the year ended 31 Dec 2013	Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
1. Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand) (“Ambika Tour Agency”)	<ul style="list-style-type: none"><li>There are common directors between the Company and Ambika Tour Agency, namely Mr. Ishaan Shah, and Ms. Nishita Shah</li><li>There are common shareholders between the company and Ambika Tour Agency, Mr. Ishaan Shah and Ms. Nishita Shah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Air ticket expenses</b> Ambika Tour sells air tickets to us</li><li><b>Accounts payable</b> The accounts payable from air ticket expense<ul style="list-style-type: none"><li>- Beginning balance</li><li>- Increase</li><li>- Decrease</li><li>- Ending balance</li></ul></li></ul>	4,038,345.5	3,654,890.0	<ul style="list-style-type: none"><li>We purchase air tickets from Ambika Tour for transportation purposes.</li><li>Purchase prices, payment terms and conditions between the Company and Ambika Tour are in line with common market price, terms and conditions.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an arm’s length basis.</li><li>The purchase price, payment term and condition are consistent with those of market practice.</li></ul>
2. Insurexculture Insurance Brokers Ltd. (Thailand) (“Insurexculture”)	<ul style="list-style-type: none"><li>There is a common director and shareholder between the Company and Insurexculture</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Insurance expenses</b> We purchased insurance policies from Insurexculture Insurance Brokers</li></ul>	7,590,113.5	12,714,541.9	<ul style="list-style-type: none"><li>We purchase its insurance policies such as vehicle insurance, group medical insurances, all risk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an</li></ul>



## มูลค่ารายการ (บาท)

บุคคล/ปีบัญชี ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความจำเป็น และความสมดุล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>เจ้าหนี้การค้า</b> บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายเบียดเบียน - ต้นงวด 183,448.0 - เพิ่มขึ้น 32,298.0 - ลดลง - - สิ้นงวด 215,746.0</li><li>• <b>ค่าเบียดเบียนจ่ายล่วงหน้า</b> ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจากการ ชำระค่าใช้จ่ายเบียดเบียนต่างๆ - ต้นงวด - - เพิ่มขึ้น 414,289.1 - ลดลง - - สิ้นงวด 414,289.1</li></ul>			และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประกอบธุรกิจ จากบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัดโดย ราคาขายประกัน และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม ราคาและเงื่อนไข การค้าตลาด	เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนกับการทำการ กับบุคคลภายนอก
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>รายได้ค่านายหน้า</b> บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า จากการให้บริการกระจาย สินค้าให้กับบริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>• <b>ต้นทุนสินค้าที่ซื้อจาก บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด</b> บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท</li></ul>	980,031.7	1,183,634.8	บริษัทฯ ให้บริการ จำหน่าย และจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศ เวียดนาม โดยคิดอัตราค่าบริการ จำหน่าย และจัดจำหน่าย และมีเงื่อนไขการค้าเท่ากับ อัตราค่าบริการจำหน่าย และ จัดจำหน่ายและเงื่อนไขการค้า	
			414,289.1	227,902.7		
3. บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ประกอบธุรกิจขาย ผลิตภัณฑ์)	<ul style="list-style-type: none"><li>• มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิทธิชัย ช่าง และนายศิริกร ช่าง</li><li>• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ บริษัท โกลแบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวนิตติดา ช่าง และ นางสาวสมิรา ช่าง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>รายได้ค่านายหน้า</b> บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า จากการให้บริการกระจาย สินค้าให้กับบริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>• <b>ต้นทุนสินค้าที่ซื้อจาก บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด</b> บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท</li></ul>	980,031.7	1,183,634.8	บริษัทฯ ให้บริการ จำหน่าย และจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศ เวียดนาม โดยคิดอัตราค่าบริการ จำหน่าย และจัดจำหน่าย และมีเงื่อนไขการค้าเท่ากับ อัตราค่าบริการจำหน่าย และ จัดจำหน่ายและเงื่อนไขการค้า	<ul style="list-style-type: none"><li>• การทำการการค้าดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตรา ค่าบริการจำหน่าย และ จัดจำหน่าย และเงื่อนไข การค้าที่เป็นอัตราค่าบริการ จำหน่าย และจัดจำหน่าย และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนกับการทำการ</li></ul>

Transaction Value (Baht)

Persons/juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	For the year ended 31 Dec 2012	For the year ended 31 Dec 2013	Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
Insurance Brokers")	Insurance Brokers, namely Ms. Sameera Shah • There is a common shareholder between the company and Insurexcellence Insurance Brokers, Ms. Sameera Shah	• <b>Accounts payable</b> The accounts payable from insurance premium expense - Beginning balance - Increase - Decrease - Ending balance	183,448.0 32,298.0 - 215,746.0	215,746.0 - 73,665.0 142,081.0	insurances, and other insurance associated with the Company's ongoing operations from Insurexcellence Insurance Brokers.	arm's length basis. • The insurance premium, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		• <b>Prepaid insurance</b> - Beginning balance - Increase - Decrease - Ending balance	- 414,289.1 - 414,289.1	414,289.1 - 186,386.4 227,902.7	• 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.	
		• <b>Commission income</b> We received commission income from Linaria Chemical for its distribution services provided to Linaria Chemical	980,031.7	1,183,634.8	• We provided distribution service to Linaria in Vietnam. • Distribution fee and payment terms and conditions for distribution service provided to Linaria Chemical are in line with common market price,	• The transaction is an ordinary course of business transaction and conducted on an arm's length basis. • The distribution fee, payment term and condition are consistent with those of market
		• <b>Cost of goods purchased from Linaria Chemical</b> We purchased products	30,523,155.3	22,289,523.0		

3. Linaria Chemical (Thailand) Limited ("Linaria Chemical")

- There are common directors between the Company and Linaria Chemical namely, Mr. Ishaan Shah and Mr. Kirit Shah.
- There are common shareholders between the Company and Linaria

## มูลค่ารายการ (บาท)

บุคคล/บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการ จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมาย การค้า MaxxcareTM ในประเทศเวียดนาม			ที่บริษัทฯ คิดกับบุคคลภายนอก ทุกประการ	กับบุคคลภายนอก
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>เจ้าหนี้การค้า</b> บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จากต้นทุนสินค้าที่ซื้อ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นงวด 2,375,255.4</li> <li>- เพิ่มขึ้น 2,876,915.3</li> <li>- ลดลง -</li> <li>- สิ้นงวด 5,252,170.7</li> </ul> </li> </ul>	2,375,255.4 2,876,915.3 - 5,252,170.7	5,252,170.7 - 1,431,369.6 3,820,801.1		
4. โรงเรียนมัธยมมิชชั่นพัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นายมิชชี วีระไวทยะ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ บริษัทฯ เป็นประธานมูลนิธิ มิชชี วีระไวทยะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนมัธยมมิชชั่นพัฒนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b> บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน กรรมการในนามนาย มิชชี วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียน มิชชั่นพัฒนา เพื่อเป็นทุนการศึกษา</li> </ul>	-	2,000,000.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการในนาม นายมิชชี วีระไวทยะ ให้แก่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าวเป็นการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 และมติที่ประชุมสามัญ</li> </ul>

Transaction Value (Baht)

Persons/juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	For the year ended 31 Dec 2012	For the year ended 31 Dec 2013	Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
4. Mechai Pattana School	Chemical namely, Globex Corporation Co., Ltd., Ms. Nishita Shah, and Ms. Sameera Shah	from Linaria Chemical to distribute to its customer as part of distribution service provided			terms and conditions.	practice.
		• <b>Trade Payable to Linaria Chemical</b>				
		The payable expense for its cost of goods purchase from Linaria Chemical				
		- Beginning balance	2,375,255.4	5,252,170.7		
		- Increase	2,876,915.3	-		
4. Mechai Pattana School	• Mr. Mechai Viravaidya, our Chairman of the Board of Director, is also founder of Mechai Pattana School	- Decrease	-	1,431,369.6	• As approved by The Board of Directors Meeting No. 1/2013 on 17 January 2013, remuneration to Mr. Mechai Viravaidya will be paid on his behalf to Mechai Pattana School for scholarships, at	• Such compensation has been duly approved by our Board of Director Meeting No. 1/2013 on 17 January 2013 and Shareholders' Extra Ordinary General Meeting No.1/2013 on 1 February 2013
		- Ending balance	5,252,170.7	3,820,801.1		
		• <b>Compensation and remuneration to the directors</b>				
		Remuneration to our director, Mr. Mechai Viravaidya was paid on his behalf to Mechai Pattana School for scholarships.	-	2,000,000.0		

## มูลค่ารายการ (บาท)

บุคคล/บัญชีบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความจำเป็น และความสมเหตุผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
5. บริษัท อัลมาโยนี ฟอรั เทรตติ้ง เซอร์วิสเชส ("บริษัท อัลมาโยนี") (ประกอบธุรกิจนำเข้า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย อาห์เมด โมอัมเมด ซาเลห์ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51.0 ในบริษัท แมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ</li> <li>นาย อาห์เมด โมอัมเมด ซาเลห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อัลมาโยนี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการขายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท อัลมาโยนีฟอรั เทเรตติ้ง เซอร์วิสเชส</li> <li>บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท อัลมาโยนีเพื่อนำเข้าและจำหน่ายในประเทศ เยเมน</li> <li>สรุปการค้าจากบริษัท อัลมาโยนี               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นงวด 25,993,516.1</li> <li>- เพิ่มขึ้น 11,808,092.2</li> <li>- ลดลง -</li> <li>- สิ้นงวด 37,801,608.3</li> </ul> </li> </ul>	36,099,215.2	38,303,327.5	โรงเรียนมีชัยพัฒนาเพื่อเป็นทุนการศึกษา ในอัตรา 2,000,000 บาทต่อปี และจะดำเนินการจ่ายเป็นรายไตรมาส	ผู้ถือหุ้นที่ 1/2556 เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ตกลง
6. นายวิภาดา	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายวิภาดา ดาวัน เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายวิภาดา ดาวัน ขายหุ้นสามัญ ใน บริษัท แมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (ประเทศเยเมน)</li> </ul>	-	253,406	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (ประเทศเยเมน) จำนวน 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำรายการดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้าง เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</li> </ul>

Transaction Value (Baht)

Persons/Juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	For the year ended 31 Dec 2012	For the year ended 31 Dec 2013	Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
5. Al-Mayoni for trading and services ("Al-Mayoni")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Ahmed Mohamed Saleh who holds 51% in Mega Products (Yemen) Ltd. is a major shareholder of Al-Mayoni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sales to Al-Mayoni</b> We use Al Mayoni in Yemen as our importer into the country for our Branded Products</li> <li><b>Account receivable from Al-Mayoni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beginning balance 25,993,516.1</li> <li>- Increase 11,808,092.2</li> <li>- Decrease -</li> <li>- Ending balance 37,801,608.3</li> </ul> </li> </ul>	36,099,215.2	38,303,327.5	<p>the rate of Baht 2,000,000 per annum payable on a quarterly basis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>We sold its branded business products to Al-Mayoni in Yemen</li> <li>The selling price, payment term and conditions between the Company and Al-Mayoni are in line with common market price, terms and condition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The transaction is an ordinary course of business transaction and conducted on an arm's length basis</li> <li>The selling price, payment term and condition are consistent with those of market practice</li> </ul>
6. Mr. Vivek Dhawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Vivek Dhawan is a major shareholder and director of our company</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Purchase of Mega Lifesciences Limited (Myanmar) shares held by Mr. Vivek Dhawan</li> </ul>	-	253,406	<ul style="list-style-type: none"> <li>As part of the restructuring process, Mega Lifesciences Pty Ltd. purchased 600 shares, representing 10% of the paid-up capital in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The transaction reflects our commitment to hold 100% of shares in its subsidiaries, whenever is possible</li> </ul>

## มูลค่ารายการ (บาท)

บุคคล/วัตถุประสงค์ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. บริษัท เอสเอส - เคเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการรวมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุติล กวานเดย์</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่นายสุติล กวานเดย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ค่าให้คำปรึกษาด้านการตลาด</b> บริษัทฯ จ้างบริษัท เอสเอส - เคเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด ในการให้คำปรึกษาด้านการตลาด</li> <li>• <b>เจ้าหน้าที่การค้า</b> บริษัท เอสเอส - เคเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด เป็นเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายค่าปรึกษา ด้านการตลาด - ต้นงวด - - เพิ่มขึ้น - - ลดลง - - สิ้นงวด -</li> </ul>	2,021,079.0	1,002,954.1	10.0 ของทุน ชำระแล้ว ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ หักและ 3.23 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เท่ากับ 0.0323 จี๊ดต่อ 1 บาท) หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 253,405.5 บาท จากนายวิเวก ดาวัน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ราคาซื้อขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ค่าให้คำปรึกษาด้านการตลาด</b> บริษัทฯ จ้างบริษัท เอสเอส (แคนาดา) จำกัด ในการให้คำปรึกษาด้านการตลาดต่างประเทศ</li> <li>• ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่มีการขายการดังกล่าวอีกในอนาคต โดยนโยบายดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556</li> </ul>	-	166,023.3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ จะดำเนินการไม่มีการขายการดังกล่าวอีกในอนาคต โดยนโยบายดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556</li> </ul>
			166,023.3	-		
			-	166,023.3		
			166,023.3	-		
			166,023.3	-		

Transaction Value (Baht)

Persons/juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	For the year ended 31 Dec 2012	For the year ended 31 Dec 2013	Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
7. SS-KS International (Canada) Inc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>There is a common director between the Company and SS-KS International (Canada) Inc., namely Mr. Sudhir Gandhi</li> <li>There is a common shareholder between the Company and SS-KS International (Canada) Inc., namely Mr. Sudhir Gandhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Consulting fee for marketing services</b> The Company paid SS-KS International (Canada) Inc. for the consulting service</li> <li><b>Accounts Payable to SS-KS International (Canada) Inc.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginning balance</li> <li>- Increase</li> <li>- Decrease</li> <li>- Ending balance</li> </ul> </li> </ul>	<p>2,021,079.0</p> <p>-</p> <p>166,023.3</p> <p>-</p> <p>166,023.3</p>	<p>1,002,954.1</p> <p>166,023.3</p> <p>-</p> <p>166,023.3</p> <p>-</p>	<p>Mega Lifesciences Limited (Myanmar) at par value of Baht 3.23 per share (calculated at the currency exchange rate as of July 9, 2013 at Kyat 0.0323 to Baht 1) or in total of Baht 253,405.5 from Mr. Vivek Dhawan on July 9, 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Purchase price is at par, which is reasonable and for the best benefit of our shareholders</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company hired SS-KS International (Canada) to provide the consulting service associate with international marketing</li> <li>The Company will no longer conduct such transaction in the future starting from 1 July 2013 onwards</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company will no longer conduct such transaction in the future starting from 1 July 2013 onwards</li> </ul>



## มูลค่ารายการ (บาท)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
8. บริษัทกูป็น อินเตอร์ เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการรวมการรวมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย พระรามจิตต์ ซึ่งค์ สำนั่มย์</li> <li>• มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่ นายพระรามจิตต์ ซึ่งค์ สำนั่มย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายค่าปรึกษาด้าน การตลาด บริษัทฯ จ้างบริษัท รูป็น อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด ในการ ให้คำปรึกษา</li> </ul>	2,838,306.0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ จ้างบริษัท รูป็น อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด ในการให้คำปรึกษา ด้าน การตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ไม่ให้มีการดำรงกล่าวอีกใน อนาคต โดยนโยบายดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้ มีรายการดังกล่าวอีก ในอนาคตโดยนโยบาย ดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555</li> </ul>

Transaction Value (Baht)

Persons/juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	For the year ended 31 Dec 2012	For the year ended 31 Dec 2013	Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
8. Rupin International (Canada) Inc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>There is a common director between the Company and Rupin International (Canada) Inc., namely Mr. Paramjit Singh</li> <li>There is a common shareholder between the Company and Rupin International (Canada) Inc., namely Mr. Paramjit Singh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Consulting fee for marketing services</b> The Company paid Rupin International (Canada) Inc. for the consulting service</li> </ul>	2,838,306.0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company hired Rupin International (Canada) to provide the consulting service associate with international marketing</li> <li>The Company will no longer conduct such transaction in the future starting from 31 December 2012 onwards</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company will no longer conduct such transaction in the future starting from 31 December 2012 onwards</li> </ul>