

### หลักการของบริษัท

#### 1. กุญแจระเบียบและกฎที่ออกและเรียกชำระแล้ว

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

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 67,056,190 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,705,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (“ที่ประชุมวิสามัญฯ”) ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,067,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดการดัดสรรดังนี้
  - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,480 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวรวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผล และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 367,730,990 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 36,773,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็น 735,461,980 หุ้น
3. ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,787,408 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
4. ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,652,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนจำนวน 129,787,408 หุ้น ในครั้งนี 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

#### 2. หลักกรัฟยอื่น - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (ESOP warrant)

นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8.1.1 ที่ประชุมวิสามัญฯ ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

## SECURITIES

### 1. Registered Capital and Paid-up Capital

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

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

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

- 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.

- 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.
- 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.
- 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.

### 2. Other Securities-ESOP Warrants

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

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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.                                                                                      |
| <b>Exercise period</b>                                       | : We shall not allocate such warrants to any employee in an amount exceeding 5% of the total amount of securities on offer at that time. On the last day of each month, commencing from the first month falling 4 years and 6 months following the warrant issue date. In addition, the exercise right may be exercised on any of the final 5 business days prior to the expiry of the 5 year warrant period. |

# โครงสร้างการถือหุ้น

## SHAREHOLDING STRUCTURE

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 436,950,941 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 432,624,304 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 865,248,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                     | จำนวนหุ้น   | อัตราร้อยละของ<br>จำนวนทั้งหมด |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1        | ครอบครัวชาว (1)                                       | 437,098,156 | 50.517                         |
| 2        | นายวิเวก ดาวัน และครอบครัว (2)                        | 57,422,716  | 6.637                          |
| 3        | Mindo Asia Investment Limited                         | 43,175,900  | 4.99                           |
| 4        | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                          | 27,883,546  | 3.223                          |
| 5        | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | 16,770,000  | 1.938                          |
| 6        | Mr. Paramjit Singh Sawhney                            | 15,640,695  | 1.808                          |
| 7        | State Street Bank Europe Limited                      | 13,733,088  | 1.587                          |
| 8        | นางสาวดวงนภา ตงศิริ                                   | 12,883,095  | 1.489                          |
| 9        | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป                           | 10,847,900  | 1.254                          |
| 10       | Mr. Thomas Abraham                                    | 7,668,200   | 0.886                          |
| รวม      |                                                       | 643,123,296 | 74.329                         |

ข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

- 1) หุ้นที่ครอบครัวชาว ถืออยู่ประกอบด้วย
- บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 433,311,400 หุ้น บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ถือหุ้นโดยมี นางสาวสมิทธา ชาร์ ถือหุ้นร้อยละ 30.76 นายอิชฎาญ ชาร์ ถือหุ้นร้อยละ 29.23 และบริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40
  - นางสาวนิชิตา ชาร์ ถือหุ้นของ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 99.99 และเป็นบุตรของ นายกิริต ชาร์ เป็นพี่สาวของ นายอิชฎาญ ชาร์ และนางสาวสมิทธา ชาร์
  - นางสาวนิชิตา ชาร์ ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,786,756 หุ้น
- 2) นายวิเวก ดาวัน ถือหุ้น 45,982,716 หุ้น ภรรยา นางราชี ดาวัน ถือหุ้น 2,440,000 หุ้น บุตร นายทาวรณ ดาวัน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น นายอูติท ดาวัน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น และนายอาร์นุช ดาวัน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น

The Company has a Registered Share capital of Thai Baht 436,950,941 Million divided into shares with par value of Thai Baht 0.5 each and a paid up capital of Thai Baht 432,624,304 Million divided into 865,248,608 shares of Thai Baht 0.5 each at par value.

**LIST OF TOP 10 SHAREHOLDERS AS ON DECEMBER 29, 2017 IS AS BELOW:**

| No.          | Name of Shareholder                                   | No. of Shares      | %             |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1            | Shah Family <sup>(1)</sup>                            | 437,098,156        | 50.517        |
| 2            | Mr. Vivek Dhawan and family <sup>(2)</sup>            | 57,422,716         | 6.637         |
| 3            | Mindo Asia Investment Limited                         | 43,175,900         | 4.99          |
| 4            | Thai NVDR Company Limited                             | 27,883,546         | 3.223         |
| 5            | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 16,770,000         | 1.938         |
| 6            | Mr. Paramjit Singh Sawhney                            | 15,640,695         | 1.808         |
| 7            | State Street Europe Limited                           | 13,733,088         | 1.587         |
| 8            | Miss Duangnapa Tongsi                                 | 12,883,095         | 1.489         |
| 9            | Aberdeen Small Cap Fund                               | 10,847,900         | 1.254         |
| 10           | Mr. Thomas Abraham                                    | 7,668,200          | 0.886         |
| <b>Total</b> |                                                       | <b>643,123,296</b> | <b>74.329</b> |

**Source :** Thailand Securities Depository Co. Limited

<sup>1)</sup> Shah family's shareholding comprises of:

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

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

# คณะกรรมการบริษัท

## BOARD OF DIRECTORS



01

**นาย มีชัย วีระไวทยะ**

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

**MR. MECHAI VIRAVADYA**

Chairman and Independent director

02

**นาย อลัน แคม**

กรรมการ / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ

**MR. ALAN KAM**

Director / Independent Director /  
Chairman of the Audit Committee

03

**นาย มนุ สว่างแจ้ง**

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ  
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน

**MR. MANU SAWANGJAENG**

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

04

**นาย ต่อ สันติศิริ**

กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ

**MR. THOR SANTHISIRI**

Director / Independent Director /  
Member of Audit Committee /

05

**นาย กิริต ชาท்**

กรรมการ / กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน

**MR. KIRIT SHAH**

Director /  
Member of Nomination and  
Remuneration Committee



**06**

**นาย อิชฎ์ชานู ชาร์**  
กรรมการ

**MR. ISHAAN SHAH**  
Director

**07**

**นางสาว สมิทธา ชาร์**  
กรรมการ

**MS. SAMEERA SHAH**  
Director

**08**

**นาย ชีราซ อีรัช ปุณวาลา**  
กรรมการ

**MR. SHIRAZ ERACH POONEVALA**  
Director

**09**

**นาย วิเวก ดาวัน**  
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**MR. VIVEK DHAWAN**  
Director / Member of Nomination  
and Remuneration Committee /  
Chief Executive Officer / Chief Coach

**10**

**นาย โธมัส อับบราฮัม**  
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

**MR. THOMAS ABRAHAM**  
Director / Chief Financial Officer &  
Head Coach



ผู้บริหาร

## SENIOR MANAGEMENT



01

**นาย วิเวก คาวัน**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ Chief Coach

**MR. VIVEK DHAWAN**

Chief Executive Officer (CEO) & Chief Coach

03

**นาย พระรามจิต ชิงค์ สำนิตย์**

ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach

**MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY**

President International and Head Coach

02

**นาย โทมัส อับบราฮัม**

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และ Head Coach

**MR. THOMAS ABRAHAM**

Chief Financial Officer (CFO) & Head Coach

04

**นางสาว ดวงนภา ตงศิริ**

ประธานประเทศไทย และ Head Coach

**MS. DUANGNAPA TONGSIRI**

President Thailand Mega We Care & Head Coach



**05**

**นาย จีริช วาดวา**

ประธานประเทศไทยเมียนมาร์ และ Head Coach

**MR. GIRISH WADHWA**

President Myanmar & Head Coach

**06**

**นาย มาโนช กัลบัคขานี**

ผู้อำนวยการสายการเงิน

**MR. MANOJ GURBUXANI**

Finance Director



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้

|                                    |                                                                          | จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่จัดขึ้น |                     |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| ชื่อ-นามสกุล                       | ตำแหน่ง                                                                  | 30 ธันวาคม 2559                        | เปลี่ยนแปลง + / (-) | 29 ธันวาคม 2560 |
| นายมีชัย วีระไวทยะ                 | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                                            | -                                      | -                   | -               |
| นายอลัน แคม                        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                     | -                                      | -                   | -               |
| นายมนู สว่างแจ้ง                   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                    | -                                      | -                   | -               |
| นายต่อ สันติศิริ                   | กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ                                  | -                                      | -                   | -               |
| นายกิริต ชาร์ห์ <sup>(1)</sup>     | กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ                                  | -                                      | -                   | -               |
| นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ห์ <sup>(1)</sup>  | กรรมการ                                                                  | -                                      | -                   | -               |
| นางสาวสมิหรา ชาร์ห์ <sup>(1)</sup> | กรรมการ                                                                  | -                                      | -                   | -               |
| นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา            | กรรมการ                                                                  | -                                      | -                   | -               |
| นายวิเวก ดาววัน <sup>(2)</sup>     | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสมาชิกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 57,422,716                             | -                   | 57,422,716      |
| นายโหมส อับบราฮัม                  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                                      | 8,268,200                              | 600,000             | 7,668,200       |
| นางสาวดวงนภา ตงศิริ                | ประธานประเทศไทย                                                          | 12,883,095                             | -                   | 12,883,095      |
| นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์วินัย       | ประธานระหว่างประเทศ                                                      | 15,883,095                             | 242,400             | 15,640,695      |
| นายจิรัช วาดวา                     | ประธานประเทศเมียนมาร์                                                    | 4,673,420                              | -                   | 4,673,420       |
| นายมาโนช กัลบัคขานี                | ผู้อำนวยการสายการเงิน                                                    | 11                                     | -                   | 11              |

หมายเหตุ

- <sup>1)</sup> นายกิริต ชาร์ห์ นางสาวสมิหรา ชาร์ห์ นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ห์ นางสาวนิชิตา ชาร์ห์ มาจากตระกูลชาร์ห์ ถือครองหุ้นร้อยละ 50.517 ของทุนชำระแล้ว (paid-up capital) ทั้งทางตรงหรือผ่านบริษัทถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (อ้างอิงหมายเหตุในหมวดโครงสร้างเงินลงทุน)
- <sup>2)</sup> นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายวิเวก ดาววัน ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาววัน มีรายละเอียดการถือครองหุ้นดังนี้

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

ดังนั้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาววัน ถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 57,422,716 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

## CHANGE IN SHAREHOLDING OF BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

Directors and management's shareholding in the Company as at December 29, 2017 is as follows:

| Name - Surname                   | Designation                                                               | No. of equity shares held as on |                 |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                  |                                                                           | December 30, 2016               | Changes + / (-) | December 29, 2017 |
| Mr. Mechai Viravaidya            | Chairman of Board of Directors<br>Independent Director                    | -                               | -               | -                 |
| Mr. Alan Kam                     | Independent Director<br>Chairman of Audit Committee                       | -                               | -               | -                 |
| Mr. Manu Sawangjaeng             | Independent Director<br>Chairman of Nomination and Remuneration Committee | -                               | -               | -                 |
| Mr. Thor Santhisiri              | Independent Director<br>Member of Audit Committee                         | -                               | -               | -                 |
| Mr. Kirit C. Shah <sup>(1)</sup> | Director,<br>Member of Nomination and Remuneration Committee              | -                               | -               | -                 |
| Mr. Ishaan Shah <sup>(1)</sup>   | Director                                                                  | -                               | -               | -                 |
| Ms. Sameera Shah <sup>(1)</sup>  | Director                                                                  | -                               | -               | -                 |
| Mr. Shiraz E. Poonevala          | Director                                                                  | -                               | -               | -                 |
| Mr. Vivek Dhawan <sup>(2)</sup>  | Director & CEO<br>Member of Nomination and Remuneration Committee         | 57,422,716                      | -               | 57,422,716        |
| Mr. Thomas Abraham               | Director & CFO                                                            | 8,268,200                       | 600,000         | 7,668,200         |
| Ms. Duangnapa Tongsi             | Management                                                                | 12,883,095                      | -               | 12,883,095        |
| Mr. Paramjit Singh Sawhney       | Management                                                                | 15,883,095                      | 242,400         | 15,640,695        |
| Mr. Girish Wadhwa                | Management                                                                | 4,673,420                       | -               | 4,673,420         |
| Mr. Manoj Gurbuxani              | Management                                                                | 11                              | -               | 11                |

### Note

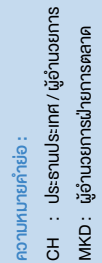
<sup>1)</sup> Mr. Kirit Shah, Ms. Sameera Shah, Mr. Ishaan Shah and Ms. Nishita Shah are a part of the Shah family which directly or through holding companies owns 50.517% of the paid up capital as on December 29, 2017 (refer note under capital structure).

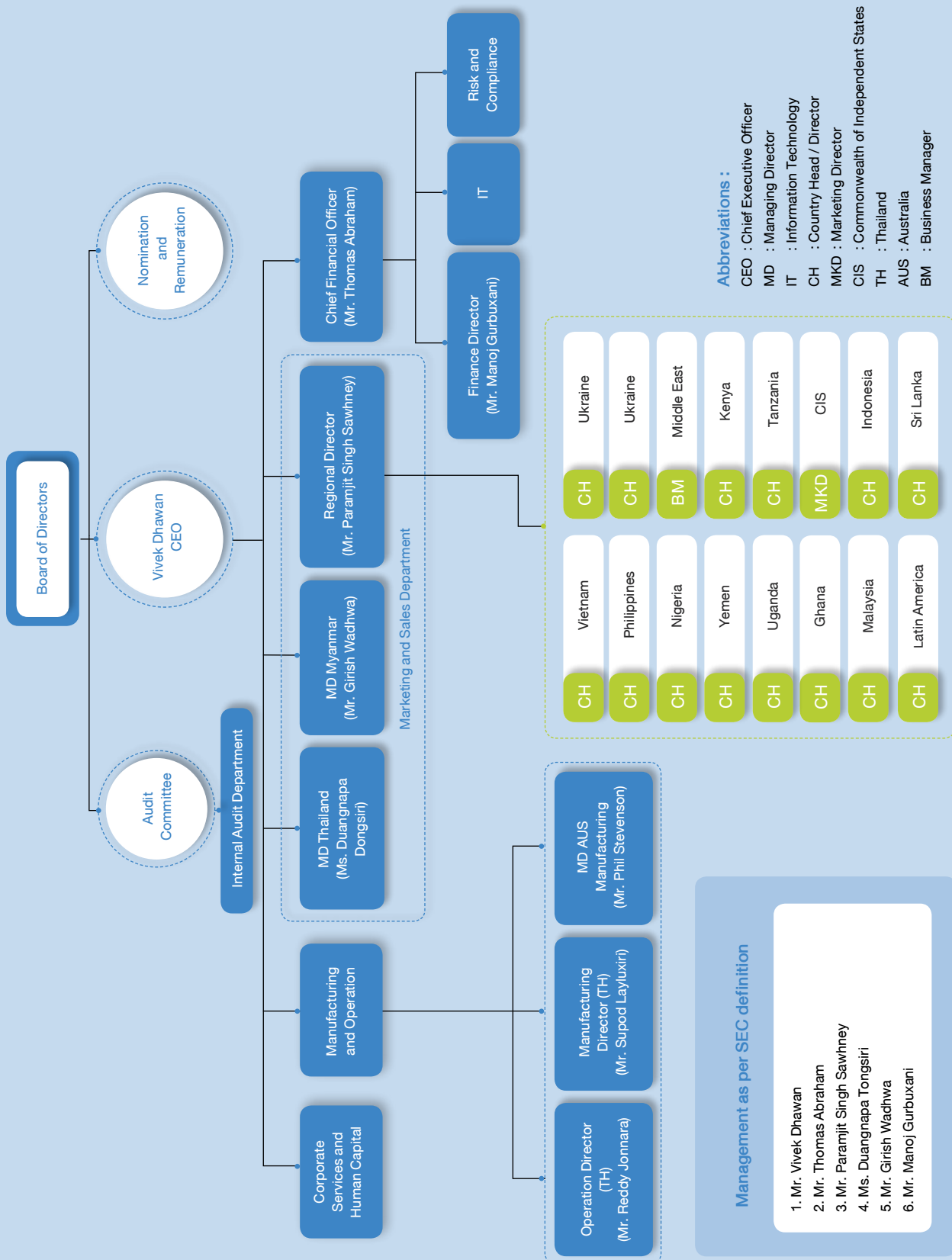
<sup>2)</sup> In addition to Mr. Vivek Dhawan's shareholding as mentioned above his family owns shares as below:

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

Mr. Vivek Dhawan's family's total shareholding, as above, is 57,422,716 shares as on December 29, 2017.

## MANAGEMENT STRUCTURE





## 1 คณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จัดสรรโดยการจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี และกรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่และความคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามและสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการให้แน่ใจว่าระบบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารมีความเหมาะสม
- กำกับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และระบบตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีขั้นตอนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำกับควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- พิจารณากิจการกรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ กรรมการต้องรายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักหักหาตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ หรือได้มาซึ่งหุ้น หรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
- จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- รายงานความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดเตรียมงบการเงินพร้อมกับรายงานประจำปีของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ภายใต้นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 1 Board of Directors

### Term of Directorship

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

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

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

### Scope of Authority, Duties and Responsibilities of Board of Directors

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

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



- มอบหมายให้กรรมการรายใดรายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งรายหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินงานใดๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้
- แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับควบคุมฝ่ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทฯ
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

## 2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

โดยมีนายอลัน แคมเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายตีฟด์ ปันจวนี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### (1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

### (2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคมพ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

## 2 Audit Committee of the Company

As at December 31, 2016, our Audit Committee is comprised of three members, as detailed below:

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

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

### (1) Term of membership

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

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

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

- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
  - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  - 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

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

### 3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ             | ตำแหน่ง                              |
|----------|------------------|--------------------------------------|
| 1.       | นายมนู สว่างแจ้ง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2.       | นายวิเวก ดาวัน   | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| 3.       | นายกิริติ ชำห์   | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมพ.ศ. 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาแนวทางและพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 3 Remuneration and Nomination Committee

As at December 31, 2016, our Remuneration and Nomination Committee comprised of three members, as detailed below:

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

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

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

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

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

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



## 4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร<sup>1</sup> ของบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ                       | ตำแหน่ง                                       |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.       | นายวิเวก ดาวัน             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO and Chief Coach) |
| 2.       | นายโอมัส อับบราฮัม         | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO and Head Coach) |
| 3.       | นายพระรามจิต ชิงค์ สารวีย์ | ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach            |
| 4.       | นางสาวดวงนภา ดงศิริ        | ประธานประเทศไทย และ Head Coach                |
| 5.       | นายจิรัช วาดวา             | ประธานประเทศเมียนมาร์ และ Head Coach          |
| 6.       | นายมานิช กัลบัชานี         | ผู้อำนวยการสายการเงิน                         |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ตามคำนิยามของ “ผู้บริหาร” ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

## 5 การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร

### 5.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถใช้เวลาได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีการดำเนินการดังนี้

### 5.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านโดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ได้และมีจำนวนองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกส่งไปถึงบริษัทฯ

## 4 Executives of the Company

As at December 31, 2016, the following persons were executives of the Company:

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

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

## 5 Nomination of Directors and Executives

### 5.1 Nomination of Directors and Independent Directors

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

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

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

### 5.2 Composition and appointment of the Board of Directors

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

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

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 5.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด.

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

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

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

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

### 5.3 Composition and appointment of the Audit Committee

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

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

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

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

## 5.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้จะสามารถเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 5.5 บุคลากร

ในปี 2558, 2559 และ 2560 จำนวนพนักงานและผู้บริหาร (รวมถึงกรรมการบริหาร) ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

| แผนก                             | จำนวนพนักงาน<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 | จำนวนพนักงาน<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 | จำนวนพนักงาน<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า | 1,512                               | 1,574                               | 1,665                               |
| การจัดจำหน่าย                    | 1,769                               | 1,778                               | 1,614                               |
| การผลิต                          | 1,058                               | 1,014                               | 1,062                               |
| ส่วนงานบริษัท/อื่นๆ              | 28                                  | 26                                  | 28                                  |
| รวม                              | 4,367                               | 4,392                               | 4,369                               |

### คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558, 2559 และ 2560 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน           | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 58 | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 59 | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 60 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (หน่วย: ล้านบาท)    |                                  |                                  |                                  |
| ค่าตอบแทนบุคลากรรวม | 1,407.1                          | 1,508.1                          | 1,709.2                          |

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

#### 5.4 Composition and appointment of Nomination Committee and its Remuneration

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

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

#### Non-cash Benefits

-None-

#### 5.5 Human Resources

For 2015, 2016 and 2017, our employees and executives (including executive directors) headcount across the divisions of the Company was as follows:

| Divisions                       | No. of employees<br>as at Dec 31, 2015 | No. of employees<br>as at Dec 31, 2016 | No. of employees<br>as at Dec 31, 2017 |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Mega We Care™ branded products  | 1,512                                  | 1,574                                  | 1,665                                  |
| Maxxcare™ distribution business | 1,769                                  | 1,778                                  | 1,614                                  |
| Manufacturing                   | 1,058                                  | 1,014                                  | 1,062                                  |
| Corporate/Others                | 28                                     | 26                                     | 28                                     |
| <b>Total</b>                    | <b>4,367</b>                           | <b>4,392</b>                           | <b>4,369</b>                           |

#### Compensation and Remuneration of Employees

For 2015, 2016 and 2017 the total remuneration breakdown across the divisions of the Company of all employees and executives (including executive directors), whether in the form of wages, allowances, over-time, social securities, provident funds, e.t.c was as follows:

| Total Compensation                | Fiscal year ended<br>Dec 31, 2015 | Fiscal year ended<br>Dec 31, 2016 | Fiscal year ended<br>Dec 31, 2017 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (in millions of THB)              |                                   |                                   |                                   |
| Total compensation and incentives | 1,407.1                           | 1,508.1                           | 1,709.2                           |



## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา อบรมให้ความรู้ และทักษะการทำงานเพื่อสามารถระบุจุดแข็งของตนเอง เข้าใจ และเห็นถึงความแตกต่างของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง และเป็นผู้ที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาจุดแข็งของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

## Provident Funds

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

## Human resources development policy

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

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

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

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

## Labor Disputes

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

# การกำกับดูแลกิจการ

## CORPORATE GOVERNANCE



บริษัทฯ พัฒนาเพิ่มขึ้นจาก  
ร้อยละ 86 เป็น ร้อยละ 89  
ซึ่งประเมินผลโดย IOD

บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เหนือเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เชื่อในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุดของมืออาชีพ โดยไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่ละเอียดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ผลจากการที่บริษัทฯ พยายามพัฒนาในส่วนของการกำกับดูแลกิจการนั้น จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า บริษัทฯ ได้คะแนน 4 ดาว สำหรับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเทียบคะแนนกับปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ พัฒนาเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 86 เป็น ร้อยละ 89

บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 100 จากการประชุมสามัญประจำปีที่ดีขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือตามค่านิยมหลักองค์กร ซึ่งประกอบด้วย “ความจริง” “ความไว้วางใจ” “ความเคารพ” และ “อิสรภาพ” ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยผ่านรูปแบบของการอบรม นโยบายพนักงาน และบริษัทฯ ยังได้มีการเก็บเงินถึงร้อยละ 2 ของเงินกำไรหลังหักภาษีไว้ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการแห่งบรรษัทภิบาลต่อไปอย่างต่อเนื่อง

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับการปกป้องและยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนของการลงทุน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นบริหารสิทธิที่ชอบตามกฎหมายหรือแนวทางและกฎที่ได้รับการบัญญัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจต่างๆ ภายในประเทศ



Company has improved from  
**86% to 89%**  
 score assigned by IOD

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

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

The Company's pursuits for improvements in Corporate Governance has resulted in a Four Star (\*\*\*\*) Corporate Governance rating in 2017 and compared to year 2016 Corporate Governance score assigned by Institute of Directors (IOD), Thailand has improved from 86% to 89%.

The Company has received a score of 100% score for its Annual General Meeting held in April 2017.

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 stake holders to live and practice these values by carefully designing its training programs, employment policies and the company keeps aside upto 2% of its Profits After Tax (PAT) for Sustainability related activities.

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

## 1. RIGHTS OF SHAREHOLDERS AND EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

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

บริษัทฯ เคารพและยึดมั่นอย่างแรงกล้าในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการอิสระ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ตลอดจนสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องตามความเป็นจริง

บริษัทฯ จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์และยังส่งข้อมูลเพิ่มเติมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดต่างๆ รายละเอียดในประกาศเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของบริษัท [www.megawecare.com](http://www.megawecare.com) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

การประชุมสามัญประจำปีได้ถูกจัดตั้งในใจกลางเมือง ซึ่งสะดวกสบายต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และจัดการประชุมเป็นภาษาไทยและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์สำหรับการแปลตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

การนับคะแนนเสียงจะถูกนับโดยอาสาสมัครผู้ถือหุ้นและผู้แทนจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ บริษัท ยันตันแอนด์วิลเลียมส์ ประเทศไทย

ไม่มีวาระการประชุมใหม่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 1 สิทธิออกเสียง ต่อ 1 หุ้น

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการพิจารณา/แต่งตั้งในวันที่หรือก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และบริษัทฯ ยังได้ประกาศแนวทางสำหรับการพิจารณา/แต่งตั้งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ [www.megawecare.com](http://www.megawecare.com) พร้อมกับขึ้นป้ายโฆษณาในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ดังกล่าวภายใต้หมวด “นักลงทุน” เพื่อประกาศให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว เกณฑ์การถือหุ้นได้ลดลงจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 1 ของสิทธิในออกเสียงทั้งหมดในการแต่งตั้งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขสำหรับการถือหุ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 1 ปี ได้มีการยกเลิกแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียด

ประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเผยแพร่ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

บริษัทฯ ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บนเว็บไซต์

งบการเงิน การตรวจสอบบัญชีประจำปี และการสอบทานรายได้ไตรมาส ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้มีการส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนที่จะถึงการประชุมสามัญประจำปี และยังจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดตามมาตรฐานของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เพื่อรองรับขั้นตอนการลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อตกลงใดๆ กับผู้ถือหุ้น และมีโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยที่โปร่งใส และ/หรือ การลงทุนร่วม นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีโครงสร้างการถือหุ้น แบบปิรามิดภายในกลุ่มบริษัทในเครืออีกด้วย

## 1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และรายชื่อของกรรมการที่อยู่ในรายการแรกและรายการที่สองที่จะเกษียณอายุจะถูกเลือกโดยการจับฉลาก และบริษัทฯ จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกันแบบนี้ทุกๆ 3 ปี

กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามจะต้องออกตามวาระและจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งจะถูกส่งมอบให้กับคณะกรรมการสรรหา การประเมินผลงานของคณะกรรมการจะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้คณะกรรมการอาจจะให้บริษัทค้นหามืออาชีพ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมคณะกรรมการประชุมพิเศษจะประกอบไปด้วย เอกสาร วิดีโอ และการสื่อสารกับคณะผู้บริหารและผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ

### กรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่:

- ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งกรรมการอิสระตรวจสอบในบริษัทฯ
- ไม่มีธุรกิจหรือไม่ได้ติดต่อหรือไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งสามารถประเมินประนีประนอมผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้

กรรมการอิสระจะต้องเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและจะต้องถูกเชิญจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับกรรมการอิสระ แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบพิจารณาความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระควบคุม

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

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

The vote count was done in the presence of a volunteer shareholder and a representative from Company's legal counsel Hunton and Williams, Thailand.

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

The Chairman encourages minority shareholders to participate in the meeting.

The Company has made an announcement on December 1, 2017 in the Stock Exchange of Thailand, allowing the minority shareholders to propose Agenda and/or nominate directors for consideration/ appointment on or before February 16, 2018. 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. The threshold for shareholding has been reduced from 5% to 1% of the total voting rights for nominating a Director for appointment in the AGM and the condition for shareholding for a continuous period of 1 year has been removed.

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

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

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

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

The Company's policy mandates sending invitation to shareholders for sending any questions at a sufficient notice prior to the Annual General Meeting. It also necessitates using the Bar coding technology of the Thailand Securities Depository (TSD) to ensure a quick and efficient registration process.

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

## 1) Appointment and Reappointment of Directors

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

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

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

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

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

### Independent Directors shall be those who are:

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



## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 0.75 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจในแต่ละวันของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

กรรมการอิสระจะต้องไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกรรมการท่านอื่นๆ

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังคงเป็นอิสระทางการเงินหรือส่วนได้เสียในการจัดการและธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกเสนอชื่อหรือผู้แทนของกรรมการใดๆ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ญาติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายของระยะเวลาดำรงตำแหน่งสูงสุดเก้า (09) ปีในบริษัทฯ แต่ถ้ามกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินระยะแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะต้องประเมินและเปิดเผยในรายงานบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีและรายงานข้อมูลประจำปี

## 2) คำตอบแทนของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินใดๆ ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระนอกเหนือจากจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเท่านั้น

กรรมการบริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับสิทธิในการรับเงินเดือนและคำตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าในสัญญาจ้างแล้ว

คำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ตลอดจนเงินเดือนและคำตอบแทนพิเศษต่างๆ ของกรรมการบริหาร และผู้บริหารหลักจะได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะยื่นข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการเพื่อทำการอนุมัติ

คำตอบแทนของกรรมการจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม และบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดที่คล้ายกัน บริษัทฯ ได้ให้คำตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการอีกด้วย

## 3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากนอกองค์กรและการอนุมัติคำตอบสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและขึ้นอยู่กับกรอบอภิปรายกับผู้สอบบัญชี ข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายนอกจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประกอบไปด้วย ชื่อ หมายเลขสมาชิกของหุ้นส่วนผู้ร่วมลงนาม คำตอบแทนสำหรับการตรวจสอบ และคำตอบแทนอื่นๆ จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีที่มาจากนอกองค์กรได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 และรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อบริษัทสอบบัญชีผู้สอบบัญชี (อย่างน้อย 3 รายชื่อ) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ และรายละเอียดสำคัญ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการได้รับการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญ

## 4) การจ่ายเงินปันผล

### นโยบายเงินปันผล

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

### การจ่ายเงินปันผลในช่วงปี พ.ศ. 2560

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 199.01 ล้านบาท และเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 259.57 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายสำหรับปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 406.7 ล้านบาท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 259.57 ล้านบาท และเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

## 5) การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการเรียนไปสู่พนักงานเพื่อแจ้งให้ทราบ และบริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมแก่พนักงานอีกด้วยเพื่อให้ทราบถึงแนวทางเหล่านี้อีกด้วย

The Independent Directors shall be members of Committees and shall be available for retirement by rotation. The Board may assign a time limit for the Independent Directors, however, this shall be reviewed considering the expertise and the knowledge about the company operations that the Independent Directors possess.

#### **Qualifications of Independent Directors**

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

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

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

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

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

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

## **2) Directors' remuneration**

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on April 11, 2017, the shareholders approved remuneration of Board of Directors as proposed by the Nomination and Remuneration Committee. The company does not pay any amounts other than amounts approved by the shareholders in the AGM to the Non-executive Directors and Independent Directors.

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

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

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

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

## **3) Appointing external auditor and approving the audit fee**

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

The external auditors had been last appointed by the shareholders in the AGM held on April 11, 2017 and details such as name of the Audit firm and the auditor's names (minimum 03 names), independence of the proposed auditors, Audit fee, Non-Audit Fee and other related significant details including opinion of the Board of Directors had been made available to the shareholders along with the invitation notice.

## **4) Payment of Dividend**

#### **Dividend Policy**

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

#### **Dividend during year 2017**

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on August 10, 2016, the directors approved the appropriation of interim dividends of Baht 0.23 per share, amounting to Baht 199.01 million. The dividends were paid in September 2016.

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on April 11, 2017, the shareholders approved the appropriation of profits and payment of final dividend of Baht 0.30 per share, amounting to Baht 259.57 million. The dividends were paid to shareholders in April 2017.

ทั้งนี้กรรมการผู้บริหารอาวุโสผู้สอบบัญชีและพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญภายในต่างๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบ ซึ่งการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงในการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคู่สมรส และ/หรือ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายใต้มาตราที่ 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในแต่ละปี การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อบริษัทฯ ในรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ เก็บรักษาข้อมูลภายในบริษัท ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะได้โดยตรงหรือทางอ้อมโดยไม่เกี่ยวข้องว่าผลประโยชน์ดังกล่าวสมควรจะได้รับหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่ขาย ชื้อ ถ่ายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้กับคู่สมรสและบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่เป็นกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ผู้ใดละเมิดกฎระเบียบข้อนี้ถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรงทางกฎหมาย

นโยบายกำหนดว่ากรรมการและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ทราบถึงข่าวสารข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ จะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนล่วงหน้า และ 2 วัน นับจากวันที่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม บริษัทฯ มีการระงับการเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอื่นๆ ต่อผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม

## 6) จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ มีมาตรการนโยบายด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการ ซึ่งรวมไปถึงการเน้นให้โอกาสอันเท่าเทียมกันให้กับบุคคลที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ตลอดจนการใช้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานมากกว่า 400 คน บริษัทฯ ได้ทำให้เป็นภาคบังคับในการอ่านและลงนามตามที่ตกลงกันสำหรับพนักงานใหม่ทั้งหมดและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ถูกเผยแพร่ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ยังได้มีการนำระบบ E-Learning มาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้างใหม่ฯ ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วย

## 7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานอาวุโสและคณะผู้บริหารได้ลงนามและได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีการละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในธุรกิจอื่นๆ / บริษัทอื่นๆ และกรรมการก็ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ / ธุรกิจที่ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว กรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างกันในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 8) จริยธรรมทางการตลาดและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการตลาด ซึ่งรวมไปถึงการติดต่อกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้ถูกนำไปปฏิบัติในสถานที่สำคัญทางธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอีกด้วย

## 9) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน

บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการกำกับดูแลให้อยู่ในระดับที่สูงสุด และด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการติดสินบนอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวทางเหล่านี้ไปยังต่างประเทศ และบริษัทฯ ยังได้เริ่มต้นฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางเหล่านี้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้อัปเดตข้อมูลและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายของบริษัทฯ ผ่านการสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัทฯ และเป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันกับที่ทั่วโลกใช้กัน

บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรมและการณรงค์ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่จัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงของการทุจริตและการติดสินบนและได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้า ประเมินผลและแนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

In compliance with Dividend Policy, total Dividend paid for year 2016 was 0.47 per share, amounting to Baht 406.7 Million.

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on August 10, 2017, the directors approved the appropriation of interim dividends of Baht 0.30 per share, amounting to Baht 259.57 million. The dividends were paid in September 2017.

## 5) Internal information and Insider trading

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

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

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

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

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

of the Company. Violators of the regulations shall be considered as a serious offence.

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

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

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

The Code has been translated in local languages in Myanmar, Cambodia and Vietnam and training has been provided to more than 400 employees. The company has made it compulsory to read and sign as agreed for all new employees and the Code has been hosted on our official website in English and Thai Language.

In year 2017, The Company has also implemented E-learning system for compulsory training of new as well as existing employees on Business Ethics and Code of Conduct.

## 7) Conflict of Interest

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

## 8) Marketing Ethics and Code of Conduct

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



## 2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นกลางและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ในการจำหน่ายสินค้า บริการ หรือในระหว่างการติดต่อธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้บริโภคธุรกิจ บุคคลที่สาม และหน่วยงานภาครัฐพนักงานจะไม่ใช้วิธีการที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

### 1) การปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์

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

ซัพพลายเออร์ใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้นจะได้รับการระบุในงบการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อรองกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน

### 2) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ จะเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเสนอขายเฉพาะสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าเท่านั้น และบริษัทฯ จะมุ่งสร้างเสริมทัศนคติที่ดีผ่านการพัฒนานโยบายและบริการอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับชีวิตของพวกเขา ตลอดจนในชีวิตของลูกค้าของพวกเขาอีกด้วยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และยังคงส่งเสริมให้ลูกค้าและลูกค้าของพวกเขาคงความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ลูกค้าใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการระบุในงบการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อรองกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน

### 3) หน่วยงานภาครัฐและการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้แนวทางของบริษัทฯ ในเรื่องความเป็นกลางและความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ สินค้าของบริษัทฯ ได้ถูกจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่ดีของสินค้าและในการทำธุรกรรมอย่างเป็นกลาง บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ

จะไม่ประนีประนอมในด้านคุณภาพหรือในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่

### 4) การปฏิบัติต่อลูกค้าของลูก้า

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและสร้างความแตกต่างในทางบวกในชีวิตของลูกค้าของบริษัทฯ (ลูกค้าที่สำคัญที่สุด) พนักงานจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพและการเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อบริษัทฯ โดยการใช้ระบบการดำเนินธุรกิจแบบที่ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่

### 5) นโยบายการจ้างงาน

บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างโดดเด่น บริษัทฯ เชื่อในการสรรหาและรักษาพนักงานที่เป็นคนดี และมีความมุ่งมั่นในเรื่องจริยธรรมผู้ที่มีความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทฯ และสังคม บริษัทฯ พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างความมั่นใจด้วยการให้การศึกษที่เหมาะสม การอบรมและโอกาสในการเติบโตกับพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอย่างมืออาชีพบริษัทฯ ได้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของผลงานและกระบวนการการประเมินผลงานอีกด้วย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันกับทุกคนภายใต้กรอบของกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่ คนทุกเพศเชื้อชาติ วรณะ ศาสนา หรือสัญชาติ จะได้รับการพิจารณาในการจ้างงานและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน นโยบายการจ้างงานจะสะท้อนถึงความเป็นกลางและความเท่าเทียมกัน พฤติกรรมใดที่ละเมิดนโยบายนี้จะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรและจะได้รับการจัดการด้วยมาตรการของผู้บริหาร บริษัทฯ เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยบริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเคารพในความเป็นบุคคลของพนักงานคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

พนักงานทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัสประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการทำงานของพนักงานแต่ละคน ค่าตอบแทนโดยรวมสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน

### 6) สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะเสริมความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดส่งเสริมในเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภาพและความปลอดภัย มลภาวะ ฯลฯ จะได้รับการหยิบยกอย่างจริงจังทั้งในต้นนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### โดยมีส่วนที่มุ่งเน้นคือ

- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพของพนักงานและสังคม
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
- การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัยในการจัดการและกำจัดวัตถุที่เป็นอันตรายและเป็นพิษ

## 9) Anticorruption and Bribery

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

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

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

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

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

## 2. ROLE OF STAKEHOLDERS

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

### 1) Dealing with Suppliers

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

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

### 2) Dealing with Customers

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

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

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

### 3) Government Agencies and compliance with laws

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

### 4) Dealing with Customer's customers

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

### 5) Employment policies

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

Mega Lifesciences aims to provide equal employment opportunity to all within the framework of the law of land in which it is located. People of any gender, race, caste, religion or nationality shall be considered for employment and treated as equals at work. Employment policies shall reflect the fairness and equality. Any behavior in violation of this policy shall be treated as hostile and appropriate management action shall be taken. The Company respects individual differences and employees are expected to respect each other for what they are.

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

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมที่สุด เช่น น้ำและอื่นๆ เช่นไฟฟ้า
- สภาพแวดล้อมของการทำงานภายในโรงงาน เช่น แสงสว่าง การจัดการพื้นที่ ป้ายเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ

## 7) กรณียังสืบทางปัญญา

บริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในทางที่ผิดกฎหมาย และการไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

## 8) นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดตั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้พนักงานรายงานการฉ้อฉล การกระทำผิด หรือการละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณที่พนักงานสังเกตเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังให้ความปกป้องเรื่องการได้ตอบจากบุคคลที่ได้รับการรายงาน และการรักษาข้อมูลการรายงานเป็นความลับพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบสามารถเขียนถึง [Audit.Committee@megawecare.com](mailto:Audit.Committee@megawecare.com)

ในปี พ.ศ. 2560 ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถมีทางเลือกในการตรวจสอบหรือกำหนดคณะผู้บริหารหรือบุคคลที่สามที่มีส่วนร่วมในการจัดการกับข้อร้องเรียน

โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนและการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านวิธีการต่างๆ ดังนี้

- เสริมความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงาน ชัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และสังคมส่วนใหญ่
- สร้างมูลค่าให้แก่พนักงาน
- ปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ใส่ใจเรื่องสุขภาพของลูกค้และผู้บริโภคของเรา โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม

## 9) คู่แข่ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่ภายในกรอบ / แนวทางในการรับมือกับการแข่งขันและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดและมีความเป็นธรรมในการจัดการกับคู่แข่งและได้มีการขยายความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในส่วนของการดำเนินงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังคงถูกจัดเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม

## 3. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน ที่อาจจะมีผลในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบของการประกาศเป็นครั้งๆ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบของรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมกับนักลงทุนที่สำนักงานของบริษัทฯ การประชุมนักวิเคราะห์การตอบคำถามของนักลงทุน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งจะจัดให้มีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารงบการเงินคำนิยามองค์กรข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโครงสร้างและประวัติของคณะกรรมการโครงสร้างและประวัติของผู้บริหารโครงสร้างเงินลงทุนฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

บริษัทได้จัดทำปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

| ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์        | จำนวนครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 |
|--------------------------------|---------------------------|
| การเยี่ยมชมบริษัทฯ             | 52                        |
| การเยี่ยมชมโรงงาน              |                           |
| - ผู้ถือหุ้น                   | 1                         |
| - ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์ | 2                         |
| การประชุมทางสายโทรศัพท์        | 19                        |
| บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน    | 4                         |
| โรดโชว์                        |                           |
| - ภายในประเทศ                  | 1                         |
| - ต่างประเทศ                   | 2                         |
| การประชุมภายในประเทศ           | 4                         |

ผู้ถือหุ้นได้เข้าไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการผลิตของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดย บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน แล้วตามด้วยการถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ และการสรุปกิจกรรม





## 6) Health, Safety and Environment

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

**The areas of focus are:**

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

## 7) Intellectual Property

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

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

## 8) Whistle blower policy

The Company has instituted a whistle blower policy which enables employees to report to the Audit Committee any frauds, wrong doings or violation of code of ethics which may be observed. This policy also provides for non-retaliation against such employees and confidentiality of such information/ observation. The employees or other affected parties may write to [Audit.Committee@megawecare.com](mailto:Audit.Committee@megawecare.com).

There have been no complaints in year 2017. The Audit Committee shall have the choice to investigate or designate management team or a third party may be engaged to handle the complaint.

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

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

## 9) Competitors

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

## 3. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

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

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

The Company discloses the Vision, Mission, CEO's Message, Financial Statements, Company's Values, Press Releases, SET/ SEC Announcements, Board Structure and Profile, Management Structure and Profile, Capital Structure among other things which the Company believes can help the investors gain knowledge about the Company.

**In year 2017, the Company held the following interactions with the shareholders:**

| Nature of Interaction      | Frequency in year 2017 |
|----------------------------|------------------------|
| Company visits             | 52                     |
| Factory visits             |                        |
| - Shareholders             | 1                      |
| - Fund manager/Analyst     | 2                      |
| Scheduled Conference calls | 19                     |
| SET Opportunity day        | 4                      |
| Non-deal Roadshows         |                        |
| - Local                    | 1                      |
| - International            | 2                      |
| Local Conferences          | 4                      |

Shareholders visit to the Company's manufacturing operation on November 28, 2017 was arranged by the Company and they were provided a tour of the factory premises followed by Q&A and refreshments.

ในกรณีที่นักลงทุนมีข้อสงสัยหรือคำถามนักลงทุนสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลล์ [investor@megawecare.com](mailto:investor@megawecare.com) หรือโทร. +66 (02) 7694222

คณะกรรมการจะดำรงความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเสริมสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลบัญชีและการเงินที่เสนอในงบการเงินมีความถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ

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

#### การำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

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

### 4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 1) โครงสร้าง ขนาด และความหลากหลายของคณะกรรมการ

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

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ

ในจำนวนกรรมการ 10 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน คณะกรรมการเชื่อมั่นในการให้โอกาสที่ยุติธรรม สำหรับสมาชิกของคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิง ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการและยังคงเปิดโอกาสให้กรรมการใหม่โดยไม่คำนึงถึงเพศเชื้อชาติหรือสัญชาติหรือความแตกต่างใดๆ

บริษัทฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อาจจำเป็นเมื่อคำนึงถึงขนาดและลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่มีความเหมาะสมยังช่วยสร้างขอบเขตในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

บทบาทของคณะกรรมการได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบัตรจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจะต้องไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 5 บริษัทขึ้นไป

กรรมการบริหารจะต้องไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า 3 บริษัทขึ้นไป ตำแหน่งข้างต้นไม่รวมตำแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าโดยไม่จำกัด

ในกรณีที่กรรมการเกินกว่าจำนวนของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะระบุมุมมองในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ประวัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในอดีต และสัดส่วน การถือหุ้นของกรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบนแบบฟอร์ม 56-1 โดยประวัติดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ อีกด้วย

ตำแหน่งของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกแยกออกจากกัน ซึ่งตำแหน่งประธานจะเป็นประธานอิสระและมีความรับผิดชอบตามขอบข่ายที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นการจ้างบริษัทอิสระที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติและมีการรายงานความรับผิดชอบกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หนึ่งในสามของกรรมการจะมีการหมุนเวียนกันพ้นจากวาระในทุกๆ การประชุมสามัญประจำปีตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่กำลังจะพ้นจากวาระมีสิทธิอื่นชอบธรรมทางกฎหมายที่จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งการโหวตสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นแบบรายบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



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

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

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

### Related Party Transactions

The Company upholds and values its policy for related party transactions and strictly follows the same. All related party transactions shall be conducted on Arm's Length basis. The processes for related party transaction had been audited by a 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 and approves the disclosure of related party transactions on a quarterly basis. The internal control manuals provide the basis for reporting related party transactions including the need for approvals by the shareholders in the Annual General Meeting within the definition of law. The Related Party Transactions are disclosed in the Annual Report and Annual Registration Statement.

## 4. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

### 1) Board Structure, size and diversity

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

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

01 out of 10 Directors is a lady and the Board believes in giving a fair chance for female board members as per its board diversity policy. The Nomination and Remuneration Committee decides the appointment of Directors on merit

and continues to provide opportunities to new Directors irrespective of their gender, race or nationality or any other differentiation.

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

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

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

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

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

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

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

The Company's Internal Audit function is outsourced to independent companies of international 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.

## โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ:

|                         | ตำแหน่งของ<br>คณะกรรมการบริหาร   | ตำแหน่งของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| นายมีชัย วีระไวทยะ      | ประธานกรรมการและ<br>กรรมการอิสระ | ประธาน<br>สมาชิก                | ประธาน<br>สมาชิก                                |
| นายอลัน แคม             | กรรมการอิสระ                     |                                 |                                                 |
| นายมนู สว่างแจ้ง        | กรรมการอิสระ                     |                                 |                                                 |
| นายกริต ชาร์            | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร    |                                 |                                                 |
| นายอิษฎา ชาญ            | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร    |                                 |                                                 |
| นางสาวสมิทธา ชาร์       | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร    |                                 |                                                 |
| นายวิเวก ดาววัน         | กรรมการบริหาร                    |                                 |                                                 |
| นายโหมส อับบราฮัม       | กรรมการบริหาร                    |                                 |                                                 |
| นายต่อ สันติศิริ        | กรรมการอิสระ                     |                                 |                                                 |
| นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร    | สมาชิก                          |                                                 |

สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 คนประกอบไปด้วย กรรมการบริหารจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

## 2) คณะกรรมการ

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการบัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 และอนุมัติในการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ใน ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด คือ นายอลัน แคม เป็นประธาน และมีสมาชิก คือ นายมนู สว่างแจ้ง และ นายต่อ สันติศิริ ทั้งนี้ ประธานและสมาชิกดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับอำนาจในการแจกจ่ายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนประกอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คณะกรรมการการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีการประชุมอื่นๆ อีกหลายครั้งกับคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอีกหนึ่งครั้งและการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอลัน แคม ได้มีการพบปะกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตนเองระหว่างปีบนพื้นฐานของหลักการที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

สมาชิกคณะกรรมการได้พบปะกันตลอดโดยไม่มีการเชิญคณะผู้บริหาร

### รายงานการเข้าร่วมประชุมของสมาชิก มีดังต่อไปนี้

| ชื่อ             | ตำแหน่ง                              | จำนวนเข้า<br>ร่วมประชุม | ร้อยละการ<br>เข้าร่วม<br>ประชุม |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| นายอลัน แคม      | กรรมการอิสระ<br>ประธาน<br>คณะกรรมการ | 4/4                     | 100                             |
| นายมนู สว่างแจ้ง | กรรมการอิสระ                         | 4/4                     | 100                             |
| นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ                         | 4/4                     | 100                             |

### ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกตามเกณฑ์การเลือกซึ่งตัดสินใจโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายในและหรือและตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตและลักษณะของการมีส่วนร่วมของวิธีการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานและยื่นเสนออนุมัติงบการเงินกับคณะกรรมการบริษัทฯ
- สอบทานประเด็นสำคัญทางบัญชีและรายงาน รวมถึงรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือนอกเหนือรายการปกติและรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสูง
- หารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานของผู้บริหารในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมภายในต่อกระบวนการรายงานทางการเงิน

## Structure of Board of Directors and Committees:

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

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

## 2) Committees

### 1. Audit Committee

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

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

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

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

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

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

### The attendance of the members was as below:

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

### The main responsibilities of the Audit Committee include:

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



- ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการปฏิบัติควบคุมภายในที่เหมาะสมและกระบวนการที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการจัดการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
- ทบทวนและอนุมัติกฎปฏิบัติของงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
- ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของการตรวจสอบภายในเพื่อกำกับดูแลว่ามีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทแม่ และไม่มีการห้ามหรือกระทำการจำกัดใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
- ทบทวนและอนุมัติการปฏิบัติตามกฎปฏิบัติ แผนประจำปี บุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและงานควบคุมภายใน
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากกลุ่มงานตรวจสอบบัญชี และการปฏิบัติตามกฎในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแม่
- ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานประเด็นดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบ
- ทบทวนประสิทธิภาพของระบบสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ (การปฏิบัติตามกฎหมายและรายการตรวจสอบ) และผลลัพธ์จากการติดตามในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่รายงานปัญหาเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายของบริษัทแม่
- ทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่
- กำกับดูแลว่าจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้มีการทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเตรียมงานเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เตรียมและเปิดเผยข้อมูลลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งต้องมีลายเซ็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ทบทวนและประเมินความเพียงพออย่างสม่ำเสมอของกฎปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการยื่นข้ออนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเสนอข้อเปลี่ยนแปลง
- ดำเนินการกำกับดูแลกิจการด้านการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตโดยผู้บริหาร
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติของบริษัทฯ

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

การเสนอชื่อให้เป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีสมาชิกคือ นายกิริต ช่าง และนายวิเวก ดาววัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง ในระหว่างปี ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมการประชุม

| ชื่อ             | ตำแหน่ง                                                | จำนวนเข้าร่วมประชุม |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| นายมนู สว่างแจ้ง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 2/2 100%            |
| นายกิริต ช่าง    | กรรมการ                                                | 2/2 100%            |
| นายวิเวก ดาววัน  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     | 2/2 100%            |

คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนให้กับคณะผู้บริหาร ซึ่งรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนของสมาชิกคนอื่นๆ ในคณะผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

สมาชิกคณะกรรมการได้พบปะกันตลอดโดยไม่มีการเชิญคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน คือ

- ประเมินและแนะนำโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการที่มีความโปร่งใส และเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
- ประเมินและแนะนำวิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- เตรียมและรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาคำตอบแทนของบุคคลเหล่านี้
- ประเมินนโยบายคำตอบแทนและการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ และอธิบายแนวทางในการตอบแทนให้แก่พนักงาน

- 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 all compliance matters affecting Mega's operations.
- Review the non-compliance issues raised by regulatory agencies and the rectification of those issues. The audit committee shall report these non-compliance issues to the board of directors.
- Review the effectiveness of the system for monitoring compliance with laws and regulations (Legal Compliance and checklist) and the results of follow-up of any instances of non-compliance. The audit committee shall report these non-compliance issues to the board of directors.
- Review the adequacy of Mega's risk management process and policies.
- Review the effectiveness of the implementation of Mega's risk management systems.
- Ensure that the Code of Conduct and conflict of interest policy is in writing and arrangements are made for all management and employee to be aware of it.
- Promote the compliance with the code of conduct and conflicts of interest policy.
- To prepare and to disclose in the company's annual report, the Audit Committee report which must be signed by the Chairman of the Audit Committee.
- Perform other assignments as requested by the Board of Directors.
- Review and assess the adequacy of the audit committee charter on regular basis, requesting board of director's approval for proposed changes.
- Perform self-assessment at least annually and present results to the board of directors.
- Review the internal control manuals and fraud prevention measures by the Management.
- Review the Corporate Governance policy and practice of the company.

## 2. Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was constituted by the Board in its meeting held on May 22, 2013 and approved

in the Shareholders' meeting held thereafter. The Committee comprises of three members. The Committee includes Mr. Manu Sawangjaeng, Independent Director nominated as the Chairman of the Committee and Mr. Kirit C. Shah and Mr. Vivek Dhawan as members.

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

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

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

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

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

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

### The main responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include:

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



- ประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้งและนำเสนอผลลัพธ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- การประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

### 3. เลขาธิการบริษัทฯ

คณะกรรมการแต่งตั้งให้นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทฯ มีดังนี้

- จัดเตรียมและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - ประกาศการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - ประกาศการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- เก็บบันทึกรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ และจัดส่งแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว
- ดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่คณะกรรมการจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
- จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้บังคับไว้ ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้
- ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้

### 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวิเวก ดาวิน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่หลักดังจะกล่าวต่อไปนี้ นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีความรับผิดชอบพิเศษที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ทำเมื่อมีความจำเป็น

- กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจงบประมาณและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- ควบคุมการดำเนินงานโดยรวมด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- พิจารณาบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- เจริญและเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่นการลงทุนในเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การเก็บสินค้าคงคลังหรือการขายสินค้า) ภายในวงเงินที่กำหนดของธุรกรรมตามที่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติเปิดสาขา และ/หรือ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามขอบเขตของอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ใดๆตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ
- สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยภายในองค์กร
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินคดีการยื่นฟ้องร้อง และ/หรือ การยอมความในคดีไม่ว่าในหรือนอกศาล และ/หรือ การพิจารณาคดี
- ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- สรุปและรายงานธุรกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้วภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
- มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้การมอบอำนาจและ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ระเบียบกฎเกณฑ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบหมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ในกรณีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวโดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

- Evaluated the Compensation policy and practice for Key executives in the Company and guidelines for compensation to employees.
- Perform self-assessment at least annually and present results to the board of directors.
- Evaluation of Directors for alignment with Company's strategy.

### 3. Corporate Secretary

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

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

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

### 4. Chief Executive Officer

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

- To monitor, manage, operate, and perform day-to-day business for the benefit of the Company in accordance with the policies, vision, objectives, business plan, and budget, as approved by the Board of Directors.

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

## 5. ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะต้องเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จ้าง บริษัทภายนอกองค์กรเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับ บริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัท มาซาร์ส (เวียดนาม) จำกัดสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม บริษัท บีทีโอ เอ็นเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (กัมพูชา) สำหรับดำเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา และ บริษัท แกรนท์ธอร์นตัน สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น ผู้อนุมัติแผนและขอบเขตของงานตรวจสอบภายในการประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบมีผู้ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและรายงาน การตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนโดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินส่วนผู้บริหาร ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประสานงาน แผนการจัดการที่มาจากคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน

## 6. ประธานกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

- เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และมั่นใจว่าหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกส่งไปยัง คณะกรรมการอย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา
- เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมสามัญประจำปี และ/หรือ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- สร้างวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
- กำหนดสมาชิกคณะกรรมการโครงสร้างขนาด องค์ประกอบ และ ความหลากหลายของคณะกรรมการ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
- อำนวยความสะดวกในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- ให้ความมั่นใจว่าหน้าที่คณะกรรมการและการจัดการเป็นไปตาม มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ
- อนุมัติกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการ
- ให้ความมั่นใจว่ากรรมการจะเข้าร่วมในการประชุมและการตัดสินใจ
- ให้ความมั่นใจว่าได้ให้โอกาสที่ยุติธรรมแก่กรรมการทุกคนที่จะลงคะแนนและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม
- อำนวยความสะดวกในการเหนี่ยวนำกรรมการและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการเหนี่ยวนำ
- วางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ

## 7. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหัวหน้าทีดูแลด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะดูแลว่าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างสม่าเสมอ เจ้าหน้าที่ปรับปรุงและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสถานะของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติของบริษัทฯ

จากรายงานการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานของ บริษัทฯ เป็นไปตามระบบที่วางแผนไว้ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน มีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎ และแสดงให้เห็นว่า ไม่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

## 8. เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้:

- งบประมาณและกลยุทธ์โดยรวม
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน
- การเข้าซื้อกิจการ และ/หรือ บริษัท
- ไม่มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกินกว่า 30 ล้านบาท ต่อปี
- คำตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การขายสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเกินกว่า 30 ล้านบาท
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเกินกว่า 10 ล้านบาท ออกจากบัญชี
- การปล่อยกู้ในระยะยาวเกินกว่า 200 ล้านบาท และการปล่อยกู้ในระยะสั้นเกินกว่า 300 ล้านบาท
- การลงทุนในบริษัทย่อยเกินกว่า 30 ล้านบาท
- การซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่า 30 ล้านบาท
- การตัดสินใจอื่น ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และไม่รวมการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งตามกฎหมายจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วย

## 1. ผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้

| ชื่อ-นามสกุล           | จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม | ร้อยละการเข้าร่วมประชุม |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| นายมีชัย วีระไวทยะ     | 5/5                                             | 100                     |
| นายอลัน แคม            | 5/5                                             | 100                     |
| นายมนู สว่างแจ้ง       | 5/5                                             | 100                     |
| นายตอ สันติศิริ        | 5/5                                             | 100                     |
| นายกิริต ชาร์          | 4/5                                             | 80                      |
| นายอิษฏ์ชาญ ชาร์       | 5/5                                             | 100                     |
| นางสาวสมิทธา ชาร์      | 3/5                                             | 60                      |
| นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | 5/5                                             | 100                     |
| นายวิเวก ดาววัน        | 5/5                                             | 100                     |
| นายโรมัส อับบราฮัม     | 5/5                                             | 100                     |

subsidiaries to approve such a transaction. In such cases, the CEO shall have no authorization to approve such transactions, and it shall be proposed that the transactions be considered and approved by the Board of Directors and/or the meeting of shareholders (as the case may be), unless such transactions are in the normal course of the Company's business and are at arm's length.

## 5. Internal Auditor

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

## 6. Chairman

**The Chairman among others has the following responsibilities:**

- Attending and presiding over the Board meetings and ensuring that the Invitation notice and sufficient related information is sent to the Board Members accurately and in time
- Attending and conducting the Annual General Meeting and/or Extraordinary General Meeting of shareholders
- Creating communication platforms between shareholders and Board members
- Determining along with the Board members, the structure, size composition and diversity of the Board
- Discharging functions as required and laid down by the Stock Exchange of Thailand and Securities Exchange Commission of Thailand
- Appointing Committees of the Board of Directors and the Company Secretary
- Facilitating the self-assessment of the Board of Directors
- Ensuring that the Board, its committees and management function as per standards of Corporate Governance
- Approving along with Board, the strategy and objectives of the Company
- Ensuring the participation of Directors in the meetings and decision making
- Ensuring a fair chance to all Directors to vote and inquire about the subject matter under discussion

- Facilitating the Induction of Directors and ensuring that the Company has an induction process
- Succession planning for the Board members and key executives

## 7. Compliance and Risk management

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

The past internal audit reports indicated that the company's operations have been in line with the planned systems, possessed efficient internal controls, risk assessment, risk management and prevention measures, compliance control and shown no significant non-compliance in its operations.

## 8. Decisions requiring Board Approval

**The following matters require Board approval:**

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

## 1. Board Performance

The Board of Directors held 05 meetings during the year.

The following are the details of attendance of the Board of Directors meeting during year 2017:

| Name – Surname         | Attendance/<br>Total meetings | Attendance<br>(%) |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Mr. Meechai Viravaidya | 5/5                           | 100               |
| Mr. Alan Kam           | 5/5                           | 100               |
| Mr. Manu Sawangjaeng   | 5/5                           | 100               |
| Mr. Thor Santhisiri    | 5/5                           | 100               |

สำนักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับเลขานุการบริษัทฯ เป็นฝ่ายกำหนดวาระการประชุมซึ่งจะส่งให้กับสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมเอกสารแนบ/เอกสารประกอบอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน หรือ 5 วันทำการ ก่อนถึงวันประชุมยกเว้นครั้งที่มีการเรียกประชุมในกรณีพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการจะถูกกำหนดวันไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีและหมุนเวียนเพื่อขอการอนุมัติจากคณะกรรมการและจะได้วางแผนล่วงหน้า

การเข้าร่วมประชุมจะได้รับการบันทึกและรายงานการประชุมเตรียมขึ้นเพื่อเวียนสู่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของตลอดทั้งปีลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสำเนาไฟล์ปีละหนึ่งครั้งสำหรับให้กรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้อ้างอิง

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องตัดสินใจ

กรรมการอิสระจะต้องจัดการอภิปราย/การประชุมเป็นประจำในกรณีที่ไม่มีกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

## 2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนทุกไตรมาสโดยไม่มีการจ่ายโบนัส

หรือสวัสดิการใดๆกับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้

| ชื่อกรรมการ             | ค่าตอบแทน                          |
|-------------------------|------------------------------------|
| นายมีชัย วีระไวทยะ      | 2,000,000 บาท / ปี                 |
| นายอลัน แคม             | 1,200,000 บาท / ปี                 |
| นายมนู สว่างแจ้ง        | 1,040,000 บาท / ปี                 |
| นายต่อ สันติศิริ        | 800,000 บาท / ปี                   |
| นายกิริต ชาร์           | 600,000 บาท / ปี                   |
| นายอิษฎาญ ชาร์          | 600,000 บาท / ปี                   |
| นางสาวสมิทธา ชาร์       | 600,000 บาท / ปี                   |
| นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา | 600,000 บาท / ปี                   |
| นายวิเวก ดาวัน          | ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้ |
| นายโธมัส อับบราฮัม      | ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้ |

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นการแบ่งจ่ายในจำนวนที่เท่ากันทั้งหมด 4 งวด ทุกสิ้นไตรมาส

ค่าตอบแทนของนายมีชัย วีระไวทยะ จ่ายให้แก่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ซึ่งจัดตั้งโดย นายมีชัย วีระไวทยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

กรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท สำหรับการเป็นสมาชิกคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการใดๆจะได้รับเงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท นอกจากนี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากจำนวนการประชุมและความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท และเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 7.4 ล้านบาทต่อปี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาทสำหรับประธานของคณะกรรมการบริษัทฯ และจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาทสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริหาร 2 คน

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนของบริษัทฯ เทียบกับรายได้คิดเป็น 7.4 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนของบริษัทฯ เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด คิดเป็น 10.1 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาวในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

## 3. การพัฒนาความรู้ในสายอาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกคณะกรรมการ ที่ผู้บริหารเลขานุการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงบางท่านเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ

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

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

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

คณะผู้บริหารได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในโครงการที่มีใบรับรอง (certification)



| Name - Surname         | Attendance/<br>Total meetings | Attendance<br>(%) |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Mr. Kirit C. Shah      | 4/5                           | 80                |
| Mr. Ishaan Shah        | 5/5                           | 100               |
| Ms. Sameera Shah       | 3/5                           | 60                |
| Mr. Shiraz E.Poonevala | 5/5                           | 100               |
| Mr. Vivek Dhawan       | 5/5                           | 100               |
| Mr. Thomas Abraham     | 5/5                           | 100               |

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

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

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

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

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

## 2. Remuneration of Directors

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

| Name of Directors     | Remuneration                      |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Mr. Mechai Viravaidya | THB 2,000,000 per annum           |
| Mr. Alan Kam          | THB 1,200,000 per annum           |
| Mr. Manu SawangJaeng  | THB 1,040,000 per annum           |
| Mr. Thor Santhisiri   | THB 800,000 per annum             |
| Mr. Kirit C Shah      | THB 600,000 per annum             |
| Ms. Ishaan Shah       | THB 600,000 per annum             |
| Ms. Sameera Shah      | THB 600,000 per annum             |
| Mr. Shiraz Poonawala  | THB 600,000 per annum             |
| Mr. Vivek Dhawan      | No remuneration for this director |
| Mr. Thomas Abraham    | No remuneration for this director |

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

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

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

Directors are paid a base remuneration of Thai Baht 600,000 for board membership. Further, Independent Directors who are members of any Committee are paid additional compensation of Thai Baht 200,000. In addition to the above, Independent Directors holding positions of Chairman of a Committee are paid additional remuneration considering the number of meetings and the responsibility in the Committee.

The Company has benchmarked its Directors' remuneration against companies in the Thai Baht 10,000 Million to Thai Baht 50,000 Million market capitalization Category and against companies in the Thai Baht 5,000 Million to Thai Baht 10,000 Million Revenue Category. The Company pays a total remuneration of Thai Baht 7.4 Million per annum to the Board of Directors, including Thai Baht 2.0 million to the Chairman of the Board of Directors and Thai Baht 1.2 Million to the Chairman of the Audit Committee and no remuneration to two Executive Directors.

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

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

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

## 3. Professional development of Directors and Management

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

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

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

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

นายมนู สว่างแจ้ง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เข้าร่วมและผ่านการอบรมพร้อมใบรับรองในโครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors)

นายมนู สว่างแจ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เข้าร่วมโปรแกรมสำหรับกรรมการ DCPU ครั้งที่ 3/2558

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารที่สำคัญหลายท่านเข้าร่วมโครงการอบรม Directors' Certification Program (DCP)

หัวหน้าทีดูแลด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นายดีศักดิ์ ปันจวนี ได้เข้าร่วมการอบรม Chartered Directors' class ซึ่งจัดขึ้นโดย IOD ในปี พ.ศ. 2558

นายมนู สว่างแจ้ง ได้เข้าร่วมการอบรมการต่อต้านการติดสินบนที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ประเทศไทย

#### 4. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักการที่วางไว้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี้

##### โครงสร้างและลักษณะของคณะกรรมการ

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

#### 5. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ และแผนได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

แผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับพนักงานคนอื่นๆ จะถูกจัดการโดยผู้บริหารที่สำคัญและผู้จัดการอาวุโสควบคู่ไปกับฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์

#### 6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

คณะกรรมการได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ และยังคงมีความรับผิดชอบในการทบทวนและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

#### 7. สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและได้ทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำหนดไว้

#### 8. จอภาพพลังงาน

บริษัทฯ ไม่มีจอภาพพลังงานใดๆ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใดๆ ตามกฎหมายแรงงาน

#### การไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้บันทึกการไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและบริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาระดับการปฏิบัติให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังสังเกตการณ์การไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้:

- 1) หนึ่งในคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- 2) บริษัทฯ จัดประชุมน้อยกว่า 6 ครั้ง ในปี 2559
- 3) บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้กรรมการแจ้งให้คณะกรรมการให้ทราบหนึ่งวันก่อนการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
- 5) บริษัทฯ มีรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แตกต่างหากในรายงานประจำปี แต่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นี้ยังไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานการรายงานสากล (GRI) ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เนื่องจากความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นน้อยมาก และกระบวนการดำเนินงานในอุตสาหกรรมยา เช่น การทำลายสินค้าการรับคืนสินค้า ฯลฯ ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- 6) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกรรมการว่าด้วยเรื่องการรายงานการถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน และแนะนำให้มีการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 8) กรรมการจำนวน 4 คน ใน 10 คน ในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 แทนที่จะเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการอิสระตามสัดส่วนที่ได้แนะนำไว้



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

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

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

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

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

Mr. Manu Sawangjaeng attended Anti Bribery training by IOD

In January 2018, the Company arranged training in Enterprise Risk Management by KPMG, Thailand

#### 4. Self-evaluation

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

##### Structure and characteristics of Board

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

#### 5. Succession Planning

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

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

#### 6. Vision Mission and Objectives

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

#### 7. Health Safety and Environment

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

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

#### 8. Labor Disputes

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

### CORPORATE GOVERNANCE NON-COMPLIANCES

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

- 1) One of the Directors attended less than 75% of the meetings due to medical reasons, this could not have been avoidable.
- 2) The Company held less than 06 meeting during 2017
- 3) The Company does not have a lady independent director on the Board of Directors;
- 4) The Company does not require the Directors to inform the Board one day before any purchase or sale of company's shares;
- 5) The Company has a separate sustainability report section in the Annual report, however, this is not completely prepared as Global Reportability Index (GRI) Standards. This may not be required for our industry since our exposure to environment is limited and operating processes in pharmaceutical industry like stock destruction, sales returns, etc are governed by the Health authorities.
- 6) The Company does not have a specific policy for the Directors to report their shareholding to the Board of Directors.
- 7) Nomination and Remuneration Committee comprises of 1 Independent Director, 1 executive Director and 1 non-executive director. It is recommended to have majority independent directors.
- 8) 4 out of 10 directors on the board are independent directors, that is 40% instead of a recommended proportion of 50% independent directors.

## การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดี เมื่อคำนึงถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ปัจจัยเสี่ยง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท

### 1. การควบคุมองค์กรและมาตรการด้านสภาพแวดล้อม

บริษัท ได้จัดตั้งนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้ใช้การควบคุมภายในที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ 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 และรวดเร็วซึ่งเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการและนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนจัดตั้งระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัท มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัท สามารถที่จะรวบรวมผลประกอบการทางการเงินได้อย่างทันทั่วทั้ง

บริษัท มีการจัดส่งข้อมูลทุกอย่างถึงมือคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้รายงานการประชุมที่มีการส่งเวียนถึงกรรมการของบริษัท ยังประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

### 5. การสังเกตการณ์

บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ ตลอดจนรวบรวมผลประกอบการและสถานะด้านการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัท มีการแก้ไขในเวลาที่เป็นและเมื่อมีความต้องการ คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายใน และมีความพอใจกับผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร ไม่พบรายงานสำคัญที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

## INTERNAL CONTROLS

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

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.

# คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกองค์กร ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่านที่มาจาก บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยในประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายสำคัญหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

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

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

ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล                | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| นางสาวอรรรณ ชุนทกิจไพศาล    | 6105           | 3                         |
| นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | 3565           | -                         |
| นายณัฐพงษ์ ดันติจิตตานนท์   | 8829           | -                         |

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| ประเภทของคำตอบแทน                    | 2561<br>รอการอนุมัติ | 2560        | 2559        |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>บริษัทฯ</b>                       |                      |             |             |
| 1. ค่าสอบบัญชี                       |                      |             |             |
| • ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส     | 4.39                 | 4.26        | 4.13        |
| • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    | -                    | -           | -           |
| 2. ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี | -                    | -           | -           |
| <b>บริษัทย่อย</b>                    |                      |             |             |
| 1. ค่าสอบบัญชี                       |                      |             |             |
| • ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส     | 5.00                 | 4.75        | 4.37        |
| • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    | -                    | -           | -           |
| 2. ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี | -                    | -           | -           |
| <b>รวมสอบบัญชี</b>                   | <b>9.39</b>          | <b>9.01</b> | <b>8.50</b> |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ                      | ร้อยละ 4             | ร้อยละ 6    | ร้อยละ 5    |

## ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบใบเสนอราคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่จะมีแต่งตั้งที่ปรึกษาในการตกลงร่วมกัน เว้นแต่จำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีภายนอกตามข้อกำหนดของกฎหมาย

## EXTERNAL AUDITOR'S REMUNERATION

During the fiscal year ended December 31, 2017, 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 99.96% owned by Mega Lifesciences PTY Limited, covered under (a) above.

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

The auditors of the Company and subsidiaries are as below:

| Name-Surname                    | CPA Registration number | Number of Year as Auditor |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ms. Orawan Chunhakitpaisan      | 6105                    | 3                         |
| Mr. Vairoj Jindamaneepitak      | 3565                    | -                         |
| Mr. Natthaphong Tantichattanont | 8829                    | -                         |

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

| Types of Fees                               | 2018<br>proposed | 2017        | 2016        |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b><u>The Company</u></b>                   |                  |             |             |
| 1. Audit Fee                                |                  |             |             |
| • Annual audit fee and quarterly review fee | 4.39             | 4.26        | 4.13        |
| • Other expenses                            | -                | -           | -           |
| 2. Non-Audit Fee                            | -                | -           | -           |
| <b><u>Subsidiaries</u></b>                  |                  |             |             |
| 1. Audit Fee                                |                  |             |             |
| • Annual audit fee and quarterly review fee | 5.00             | 4.75        | 4.37        |
| • Other expenses                            | -                | -           | -           |
| 2. Non-Audit Fee                            | -                | -           | -           |
| <b>Total Audit fees</b>                     | <b>9.39</b>      | <b>9.01</b> | <b>8.50</b> |
| Increase                                    | 4%               | 6%          | 5%          |

### Non-Audit Fee

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

# ความยั่งยืนผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันให้กับสังคม

## SUSTAINABILITY THROUGH 'CREATING SHARED VALUE' (CSV)



### สุขภาพดีด้วยตนเอง

คือส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่า  
ร่วมกันของบริษัทฯ

### สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ CHIEF COACH

#### การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV)

จุดศูนย์กลางในการดำเนินงานของเมก้า ในทั้ง 32 ประเทศ คือการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV)

สำหรับเราแล้วแนวคิดนี้ คือการก้าวข้ามผ่านขอบเขตของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และหมายถึงการโอบอุ้มปรัชญาในการนำแนวคิดนี้มาสร้างค่านิยมทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม ในขณะเดียวกัน ก็หมายถึงการเชื่อมโยงความสำเร็จของเรากับความสำเร็จของชุมชนที่ดำเนินงานเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึงการฝึกซ้อมสิ่งที่เราสอนในการดูแลสุขภาพที่ดีของมนุษย์ การมีเศรษฐกิจที่ดี กายภาพที่ดี และสังคมที่ดี

จากการสร้างพรสวรรค์และการสร้างงานในตลาดที่เราดำเนินการ สู่การเผยแพร่ความรู้ในการดูแลตนเอง สู่ความสำเร็จในการครอบครองมาตรฐาน ISO 14000 และได้รับประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวของโรงงานของเรา การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของการดำเนินของเรา แต่มันเป็นหัวใจสำคัญ

#### สุขภาพดีด้วยตัวเอง

ส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าร่วมกันของเมก้า คือความสามารถของเราในการให้ความรู้ผู้คนในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ตนเองที่ดี การดูแลตัวเองเป็นหัวใจในแนวคิดด้านสุขภาพของเรา กล่าวคือ เป็นการลดภาระของรัฐบาลด้านการจัดหาบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในประเทศที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน

ด้วยกำลังการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร รวมทั้งความสามารถในการสร้างความรู้และสมรรถภาพ เราจึงอยู่ในจุดยืนอย่างเป็นเอกลักษณ์ในการกระตุ้นให้ทั้งทีมงานและชุมชนของเราสามารถแสวงหาการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างเต็มที่ และนี่ก็เป็นที่มาของโครงการการมีสุขภาพดีด้วยตัวเอง

สำหรับพนักงานของเรา เรามุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ และการสนับสนุนการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสุขภาพกายใจที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลป้องกันสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมให้กับพนักงานที่หาได้ยากในบริษัทอื่น เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี และการรับคำแนะนำแบบตัวต่อตัวในด้านการวางแผนการใช้ชีวิตโดยเน้นสุขภาพเป็นสำคัญ และการชักจูงให้พนักงานทุกคนใช้ชีวิตแบบสุขภาพดี





## Good Health by Yourself

Part of Mega's unique contribution  
to Shared Value

### MESSAGE FROM THE CEO & CHIEF COACH

#### Creating Shared Value

Central to the Mega Way in all of the 32 countries where we operate is the concept of Creating Shared Value.

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

From building talent and creating jobs in the markets where we work, to spreading the wisdom of self-care, to successfully pursuing ISO 14000 certification and green level certifications for our production facilities, Creating Shared Value is not just at the periphery of what we do: it is at the center of it.

#### Good Health By Yourself

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

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

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

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกำหนดปันสิ่งนี้ให้กับชุมชนด้วย โดยผ่านการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้านการสร้างความรู้ และการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์สุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชุมชนที่กำลังพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วย

- ค่ายการวิเคราะห์โรคโลหิตจาง เพื่อเป็นการตรวจหาอาการขาดธาตุเหล็กในชุมชนด้วยพัฒนาต่างๆ
- ค่ายการวิเคราะห์สุขภาพกระดูก เพื่อช่วยตรวจหาการเป็นโรคกระดูกพรุนในระยะแรก เพื่อการรักษาที่ทันเวลาที่
- การส่งเสริมให้ตระหนักถึงโรคเบาหวาน และความดันเลือดผ่านการให้ความรู้แก่สถานรักษาพยาบาล และการกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ผ่านกิจกรรมและค่ายวิเคราะห์ต่างๆ
- การดูแลมารดาและบุตรในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิตของเด็กเล็กสูงผ่านการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการตั้งครรภ์ และการพัฒนาเด็กที่ดี

### เบก้าสีเขียว

ความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญในการสรรค์สร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมของเรา ในประเทศไทยเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (กิจกรรมสีเขียว) สำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่ง ในซอย 6 และซอย 8 ในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมขณะเดียวกัน นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 1400 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 และจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 สำหรับการต่ออายุใบรับรอง

ในทุกๆ กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน เราสามารถใช้สอยทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสร้างมลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้กระบวนการเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด เราได้ริเริ่มหลายโครงการภายในส่วนการผลิต เช่นการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียใต้ดิน การใช้โรงต้มที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องดูดความชื้น การลดการใช้พลังงานโดยใช้หลอดประหยัดไฟ T5 หลอดไฟ LED และการใช้เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช้สาร CFC รวมทั้งการลดการใช้พลังงานด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

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

### มูลนิธิ เมก้า วี แคร่ เวลเนส

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมนั้น ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อการกุศลเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เป็นส่วนที่สำคัญในการคืนกำไรสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มูลนิธิเมก้า วี แคร่ เวลเนส ได้นำกำไรหลังหักภาษีเป็นจำนวนร้อยละ 2 สำหรับการริเริ่มโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงเพื่อสนับสนุนกองทุนของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเราด้วย



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Coach  
วีเวก ดาววัน

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

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

### Green Mega

Sustainability is also a cornerstone of our approach to Creating Shared Value. In Thailand, we have achieved Green Industry Certification Level 3 (Green Activity) for both our Soi 6 and Soi 8 plants in SamutPrakan under the Green Industry Initiative of the Ministry of Industry. We have received the ISO 14001 certification in April 2015 and shall be re-audited in April 2018 for renewal.

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

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

### Mega We Care Wellness Foundation

Creating Shared Value is not just philanthropy. Nevertheless, it makes us proud to be able to plow a significant proportion of our profits back into the communities where we work to achieve sustainable growth benefiting all. To this end, the Mega We Care Wellness Foundation set aside two percent of our profits after tax to sustainable development initiatives leveraging not only our funding but our healthcare expertise as well.



CEO and Chief Coach  
**Vivek Dhawan**

## ความยั่งยืนที่เมก้า โลฟโซเอ็นซ์

ความยั่งยืนที่เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ หมายถึง การส่งมอบการดำเนินงานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถยืนหยัด และเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ผ่านการกำหนดเป้าหมายอย่างสมดุลของการเติบโตของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้นำด้านความยั่งยืนผ่าน CSV ที่เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ คือ นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ CHIEF COACH เป็นผู้นำทาง และริเริ่มแนวทาง วิสัยทัศน์ของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาคือการสร้างองค์กรที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเองก่อนที่จะถูกบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันเพื่อสังคมเน้นการนำเสนอกลยุทธ์ กระบวนการ และการนำเอาแนวคิดไปใช้ในการสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งแนวทางนี้เป็นความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการสร้างความยั่งยืนผ่าน CSV

## กลยุทธ์ระดับองค์กร และเป้าหมายระยะยาว

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานในลักษณะการเปลี่ยนแปลงผ่านการออกแบบ นั่นคือมีการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด ประสิทธิภาพของลูกค้า และบุคลากร บนรากฐานความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน และมีระบบการดำเนินงานที่มีนโยบายที่ชัดเจน มีการใช้ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) มีระบบการให้ผลตอบแทนหรือรางวัลในระยะสั้น กลาง และยาวมีขั้นตอน กระบวนการ และด้านการเงิน



### วิสัยทัศน์ของเมก้า

วิสัยทัศน์ของเมก้า คือ **การสร้างองค์กรแห่งความคิด ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยการถูกบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก และเป็นองค์กรที่สามารถเจริญเติบโตได้ในอนาคต**



### เป้าหมายของเมก้า

เป้าหมายของเมก้า คือ **สร้างมูลค่าโดยการทำการตลาดและการขายยาและอาหารเสริมในประเทศกำลังพัฒนา**



### เป้าหมายระยะยาว

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



### การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารายละเอียดแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการ ซึ่งรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นอกจากนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งยังได้รับการดำเนินการในส่วนของผู้บริหารที่สำคัญ และผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย แผนการสืบทอดตำแหน่งได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



### แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

กลยุทธ์ขององค์กรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกส่งต่อมายังผู้บริหารและพนักงาน โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตัวชี้วัดเหล่านี้จะถูกติดตามเป็นระยะๆ ก่อนที่พนักงานจะได้รับผลตอบแทนและรางวัลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงหลังเปรียบเทียบกับ KPIs.

## SUSTAINABILITY AT MEGA LIFESCIENCES

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

Sustainability through CSV at Mega Lifesciences is lead and guided by the CEO and Chief Coach, Mr. Vivek Dhawan. The Company's objective since the inception has been to create an organization that lives and grows beyond each one of us and one that changes before it is forced to change.

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

## CORPORATE STRATEGY AND LONG TERM OBJECTIVES

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



### Mega Vision

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



### Mega Objective

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



### Long Term Goals

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



### Succession Planning

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



### Business Continuity Planning

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

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

## การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย กระบวนการ และการรายงานของบริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งการดำเนินงานส่วนนี้สามารถกระทำได้ในหลายรูปแบบ

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

## เมก้า วี แอร์ – เกี่ยวกับเรา

### การกำกับดูแลกิจการ

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

### คณะกรรมการแบ่งเป็น

- ก) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบการดำเนินงานจากผู้ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งขอบเขตของการตรวจสอบและการเลือกผู้ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในนั้นจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งครอบคลุมการสรรหากรรมการอิสระด้วย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารอาวุโส



## STAKEHOLDER ENGAGEMENT

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

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

## MEGA WE CARE – US

### Corporate Governance

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

### The Board has constituted

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

## การบริหารความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีข้อบังคับให้บริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลความเสี่ยง และแสดงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในรายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

## การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ มีหน่วยเฉพาะสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคู่มือสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกเผยแพร่เพื่อดำเนินการ ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจนโยบายที่สำคัญจะได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีลายเซ็นของพนักงานกำกับด้วย

## การต่อต้านการทุจริต, การต่อต้านการติดสินบนและจริยธรรมทางการตลาด

ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทฯ ยังได้กำหนดใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปตามจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ เมก้าไลฟ์ไชนส์ หรือพนักงานของบริษัทฯ ผู้จัดการ และคณะกรรมการทุกคนในฐานะที่เป็นตัวแทนของเมก้าจะไม่มีความล่าช้าในการให้ของตอบแทน หรือเสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานหรือหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ หรืออนุมัติการจ่ายเงิน ให้ของชำร่วย หรือของตอบแทน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด

เมก้าไลฟ์ไชนส์ ได้ขยายนโยบายนี้ให้ครอบคลุมการติดต่อซื้อขายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หรือโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาข้อกำหนดและเป็นไปตามกระบวนการอนุมัติที่เมก้ากำหนดเท่านั้น

เมก้าไลฟ์ไชนส์ จะไม่ทำการจ่ายค่าตอบแทนแก่สำนักงาน พนักงาน หน่วยงาน รัฐบาล หรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อเป็นการขอร้องให้ช่วยเร่งกระบวนการของดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ เช่น การประเมินภาษี บริการ การดำเนินการด้านศุลกากร การสร้างความสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข ภาคต่างๆ ฯลฯ

เมก้าไลฟ์ไชนส์ สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานแบบมีประสิทธิภาพ โดยการวางรากฐานข้อบังคับ แบบแผน กระบวนการ และการจัดการอบรมพนักงานเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องลงชื่อบันทึกความเข้าใจในข้อบังคับต่างๆ ของทางบริษัทฯ พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจและจะต้องลงนามตามที่ได้ตกลงกันไว้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคน ลงชื่อในแบบสอบถามผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างบุคคลกับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการรับรองการติดต่อทางการค้าที่ถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม

ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับพนักงานเป็นประจำอีกด้วย

## การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืน

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

เมก้าเป็นองค์กรที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และมีความเชื่อในความดีของแต่ละบุคคล จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตตนเองในขณะเดียวกันที่พัฒนาชีวิตของลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

สมาชิกในทีมเมก้าทุกคน เป็นเจ้าของการดำรงชีวิตของตนเอง ชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นดำเนินไปด้วยเหตุผลต่างๆ คือเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อช่วยดูแลความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาว เหตุผลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เชื่อมทึ่มกว่า 4,300 คน erson จากทั่วโลกเข้าด้วยกัน และช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความหลงใหล และความชื่นชอบต่อชีวิต พวกเขาได้สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นในการคิด การเปลี่ยนแปลง และการเติบโต

วัฒนธรรมหลักของเมก้าคือ ความเคารพ ความมีอิสรภาพ ความไว้วางใจ และความจริง:

- **ความเคารพ:** เคารพในความแตกต่างของแต่ละคน
- **ความมีอิสรภาพ:** มีอิสรภาพในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
- **ความไว้วางใจ:** เชื่อมั่นว่าทุกคนภายในเมก้ามีความเป็นผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะรู้ว่สิ่งใดควรทำ
- **ความจริง:** ทุกสิ่งที่เราทำเป็นความจริง และเราทำด้วยความจริงใจ

## การพัฒนาทุนมนุษย์



เมก้า อะคาเดมี่ (Mega Academy) มีหน้าที่จัดการโปรแกรมการอบรมที่หลากหลาย และการอบรมเชิงปฏิบัติแก่พนักงานที่ เมก้าไลฟ์ไชนส์

แนวคิด **MINDS WE SHARE** ที่เมก้าไลฟ์ไชนส์ เป็นแนวทางการจัดการแนวปฏิบัติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มความรอบรู้เช่นการประชุมที่มีการเชิญวิทยากรระดับโลกมาให้มุมมองที่แปลกใหม่ ซึ่งผู้ร่วมการประชุมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกของตนเอง วิทยาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับเชิญเมื่อไม่นานมานี้ คือ ดร. ปาร์ค (Dr. Park) หัวหน้าของ บลูโอเชียนสตราตจี้ (Blue Ocean Strategy) ดร. โกลแตร์ แรปไพล์ (Dr. Clotilde Rapaille) ผู้เขียนหนังสือ “รหัสวัฒนธรรม” (The Culture Code) เจสัน เจนนิงส์ (Jason Jennings) เคิร์ต ดับเบิลยู คอฟแมน (Curt W. Coffman) ดร. อีริค เดอร์ สเมต (Dr. Eric De Smet) เฟร็ดริก ฮาเรน (Fredrik Haren) ดร. โจดี ฮอฟเฟอร์ กิตเทล (Dr. Jody Hoffer Gittel) โรเบิร์ต สเป็คเตอร์ (Robert Spector) แซม วอเตอร์ฟอลล์ (Mr. Sam Waterfall) และดร. โรเบิร์ต บูช (Dr. Robert Buist)

## Risk Management

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

## Compliance

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

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

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

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

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

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

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

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

## Human Resources Sustainability

### Mega People, Values and Culture "Creating Owners... Improving Lives"

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

Every member of the Mega team is an owner of a way of life. Our daily lives are driven by a simple cause: To improve lives, to care for human wellness and to help people stay healthy as long as they live. It's a cause that unites our 4,300-plus strong team across the world, sparking ingenuity, passion and a zest for life. They have created a learning organization that believes in Thinking, Changing and Growing.

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

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

## Human Capital Development



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

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

การประชุมเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นของสร้างแรงจูงใจ ในแนวคิด “การสอนพนักงาน และการเป็นเจ้าของงาน” และ “สรรค์สร้างความเป็นเจ้าของและพัฒนาชีวิต”

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

นอกจากนี้ เมก้า อะคาเดมี่ ได้ออกแบบและกำหนดใช้โครงการหลักสูตร Mega Master Management (MMM) ซึ่งผ่านคิดค้นร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างเครื่องมือให้กับผู้จัดการในการเพิ่มทักษะความสามารถ ความรู้ และวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำพาแต่ละทีมประสบความสำเร็จอย่างสูงในการบรรลุเป้าหมายของทางบริษัทฯ และสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ข้อผูกพัน การคงไว้ซึ่งความสำเร็จ และการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 12 เดือน และมีการฝึกอบรมในห้องเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง หลักสูตรนี้จะสอนการคิดและความเข้าใจ การอภิปราย และการนำความเข้าใจที่ได้เรียนมาใช้ในการทำโครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการ

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมีสอนแบบหลักสูตรย่อย หรือ ‘MMM – Mini’ ซึ่งเน้นความรู้ในเรื่องอุปนิสัย

มีการอบรมเป็นเวลาทั้งหมด  
**52,138 ชั่วโมง**  
ในปี พ.ศ. 2560 ณ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ทั่วโลก



**หลักสูตรพัฒนาทักษะและความรู้** เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ และพฤติกรรม รวมทั้งเพิ่มทักษะด้านเทคนิค เพื่อช่วยให้พนักงานของเมก้า มีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจ และการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร

**การพัฒนาการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้นำ** สำหรับจุดนี้เมก้าใช้วิธีในการสอนตัวต่อตัวกับผู้ฝึกสอน นอกจากการอบรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรแล้ว พนักงานจะมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย เช่น การอบรม Minds We Share ที่เมก้า การอบรมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ประเทศไทย การอบรม IIM-Ahmedabad ประเทศอินเดีย การอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ หลักสูตรการอบรมการพัฒนาการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้นำ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานที่มีแววเป็นผู้นำในอนาคต โดยการเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่พวกเขา เพื่อนำไปสู่การขยายผลสำเร็จทางธุรกิจได้

จากจำนวนพนักงานกว่า  
**4,300 คนทั่วโลก**  
ร้อยละ 43 เป็นผู้ชาย และร้อยละ 57 เป็นผู้หญิง



#### คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนักงาน

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

#### สิทธิพนักงาน

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิมนุษยชน และมีการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพและความสะอาดให้แก่พนักงาน เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ยังเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการและจัดทำรายงานภายในวันและเวลาตามที่กฎหมายกำหนดการมีหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ คือการต่อต้านการเลือกปฏิบัติไม่ว่าในกรณีใด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม



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

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

Mega Academy has designed and implemented the Mega Master Management (MMM) program in collaboration with leading university of Thailand, The Mahidol University, to provide tools to managers, to improve skills, knowledge and methods for enabling them to successfully lead a team towards Mega's goals and aims at delivering enhanced employee engagement, empowerment, commitment, retention and productivity improvement. The program extends over a period of 12 months and includes classroom training for at least one day per month. The program includes conception, discussion and implementation of projects and concludes with a certificate from Mahidol University's Centre for Management.

The program is also offered in shorter version under a 'MMM – Mini' which mainly facilitates induction.

**52,138 hours**  
of training in 2017 globally at various  
locations of Mega Lifesciences



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

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

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

More than  
**4,300 employees**  
worldwide including **43% Males**  
and **57% Females.**



#### Employee remuneration and benefits

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

#### Employee Rights

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

#### Good Health By Yourself (GHBY)

Mega Lifesciences wants to creates good health ambassadors by promoting good health among all the employees and desires that each of the 4,300 plus employees is an evangelist for prevention of disease achieved through healthy life.

The company encourages regular health checkups and counseling for all employees. The company conducted various activities across its locations:

## สุขภาพดีด้วยตัวเอง (GHBV)

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ต้องการสร้างทูตแห่งสุขภาพที่ดี ผ่านการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน และกระตุ้นให้พนักงานกว่า 4,300 คน จากสำนักงานทั่วโลก สามารถให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันก่อนเกิดโรคโดยการมีสุขภาพที่แข็งแรง

ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพแก่พนักงาน และยังมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละสำนักงานทั่วโลก:

### เมก้า ประเทศกัมพูชา

- มีสุขภาพดีกับครอบครัวเมก้า จัดการแข่งขันฟุตบอล ‘เมก้า วี แคร่’ สำหรับพนักงาน เพื่อสื่อถึงความสำคัญของการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
- เต้นแอโรบิกและการแข่งขันวอลเลย์บอลเพื่อให้ตระหนักถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการนำไปใช้งานในชีวิต

### เมก้า ประเทศไทย

- ดำเนินโครงการด้านสุขภาพที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เมก้าโดยมุ่งเน้นไปที่อาหาร การออกกำลังกายและการฝึกสติ

### เมก้า ประเทศเมียนมาร์

- จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างพนักงานเมก้ากับนักศึกษาปริญญาโท (อย่างกุ่ม)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้พนักงานกว่า 1,500 คน
- บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา

## ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่เมก้า โลฟโซเอ็นซ์?

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

## สุขภาพและความปลอดภัย

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ มีการจัดบันทึกด้านความปลอดภัย และจัดทำรายงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องส่งให้กับกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

ทางบริษัทฯ ทำการจัดตั้งทีมความปลอดภัยสำหรับแต่ละโรงงาน และจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิต และการขนส่ง ซึ่งเป็นข้อบังคับที่พนักงานทุกคนต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

## ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียอวัยวะของพนักงานเลย จากเมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ทั่วโลก

## เมก้า วี แคร่ – ชุมชนและสังคม

### มูลนิธิ เมก้า เวเลนส

เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ สนับสนุนสำนักงานทั่วโลกในการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการนำกำไรหลังหักภาษีสูงถึงร้อยละ 2 มาริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันเพื่อสังคม

## สุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณ

### เมก้า ประเทศกัมพูชา



การแข่งขันฟุตบอล จัดโดย เมก้า ประเทศกัมพูชา กิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น

### เมก้า ประเทศอินโดนีเซีย



กิจกรรม Walkathon ส่วนหนึ่งของ Mega Academy Workshop การโคชซึ่งเพื่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเดินและการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสร้างอุปนิสัยสุขภาพดี



### Mega Cambodia

- Stay healthy with Mega Family 'Mega We Care' Football event for our people to communicate importance of physical activity in daily life.
- Aerobics and Volleyball match to instill awareness related to health and being active in life.

### Mega Thailand

- Persistently undertakes health initiatives aimed at improving the quality of life of Mega employees by focusing on Food, Exercise and Mindfulness.

### Mega Myanmar

- Football match - Mega employees Vs MBA students (Yangon)
- Flu vaccines for 1,500 plus employees.
- Health checkup and counselling

#### Why would you like to work for Mega Lifesciences?

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

### Health and Safety

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

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

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

## MEGA WE CARE - COMMUNITIES AND SOCIETY

### Mega Wellness foundation

Mega Lifesciences encourages its offices worldwide to identify means of engagement with the society. The Company has a policy to set aside up to 2% of its Profits After Tax for various activities under its 'Creating Shared Value' drive.

### Good Health By Yourself

#### Mega Cambodia



Football match was organized at Mega Cambodia. Fun filled activity and high energetic involvement.

#### Mega Indonesia



Walkathon during Mega Academy workshop Coaching for Performance. This activity sensitizes the employees on importance of walking daily and inculcating healthy habits.

#### เมก้า ประเทศเคนย่า



คลาสแอโรบิคที่จัดขึ้นในระหว่าง Mega Academy Training เพื่อความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผสมผสานกับกิจกรรมเสริมสุขภาพ นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

#### เมก้า ประเทศมาเลเซีย



การแข่งขันแบดมินตันระหว่างพนักงาน จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GHBV ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความมีน้ำใจนักกีฬา

#### เมก้า ประเทศเมียนมาร์



กิจกรรม Walkathon for Ferrovit ที่มันทะเลย์ ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

#### เมก้า ประเทศไนจีเรีย



กิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในช่วงสัปดาห์ของโครงการ GHBV

#### เมก้า ประเทศกาน่า



กิจกรรมโยคะประจำสัปดาห์ ณ สำนักงาน เมก้า กาน่า สำหรับพนักงาน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการฝึกหายใจเบื้องต้นอย่างถูกวิธี (Pranayama)

#### เมก้า ประเทศเปรู



การเข้าร่วมกิจกรรมวันโยคะสากลของพนักงานเมก้า

#### เมก้า ประเทศฟิลิปปินส์



การเข้าร่วมกิจกรรมวันโยคะสากลของพนักงานเมก้า

#### **Mega Kenya**



Aerobics during Mega Academy training: Execution Excellence  
Experiential learning coupled with healthy activities leads to productive employees.

#### **Mega Malaysia**



Badminton match being played among employees as part of GHBV program. Help in team synergy and sportsman spirit.

#### **Mega Myanmar**



Walkathon for Ferrovit in Mandalay. Brand awareness along with healthy promotion activities.

#### **Mega Nigeria**



Health related activities during GHBV week

#### **Mega Ghana**



Weekly Yoga in Mega Ghana office – For office Staff. We have started weekly yoga, starting with basic Breathing Exercises (Pranayama).

#### **Mega Peru**



International Yoga Day participation by Mega employees.

#### **Mega Philippines**



International Yoga Day participation by Mega employees.



### เมก้า ประเทศศรีลังกา



คลาสโยคะที่จัดขึ้นในระหว่าง Mega Academy Training เพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผสมผสานกับกิจกรรมเสริมสุขภาพ นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### เมก้า ประเทศชูดาน



คลาสแอโรบิคระหว่างกิจกรรมฝึกอบรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยการทำตามผู้ฝึกสอนในคลิปวิดีโอยูทูบ

### เมก้า ประเทศแทนซาเนีย



กิจกรรมแอโรบิคส่วนหนึ่งของโครงการ GHBV จัดขึ้นทุก 2 สัปดาห์เพื่อพนักงาน ส่งเสริมความสามัคคีและประสิทธิภาพในการทำงาน

### เมก้า ประเทศไทย



วันกีฬาเมก้าจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครสำหรับพนักงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นจำนวนมากด้วยความสนุกสนาน



กิจกรรมโยคะ ณ สำนักงานเมก้า “Mindfulness in Thy Medicine (MIM)” หรือการฝึกสติ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ GHBV โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

### เมก้า ประเทศอูกันด้า



กิจกรรมเดินและวิ่งในช่วงเย็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Mega Academy Training ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน

### Mega Sri Lanka



Yoga during Mega Academy Training. Experiential learning coupled with healthy activities leads to productive employees.

### Mega Sudan



Aerobics during Training. Involved participation for health related activities by following instruction of the experts by streaming online video link on YouTube.

### Mega Tanzania



Aerobics during GHBY week. Every fortnightly health related activities are organized for employees which helps in team bonding and better productivity.

### Mega Thailand



Mega Sports day organized in Bangkok for internal employees. Lots of people participated in various health related activities and enjoyed with lots of fun.



Yoga @ Mega corp. office. Mindfulness in Thy Medicine (MIM) is one of the core pillar of GHBY. Yoga actively take part in yoga session being organized in the office at regular intervals.

### Mega Uganda



Evening walk & jogging with the team as part of GHBY activity during Mega Academy training. Helps in team bonding and better productivity among staff.



## เมก้า ประเทศยูเครน



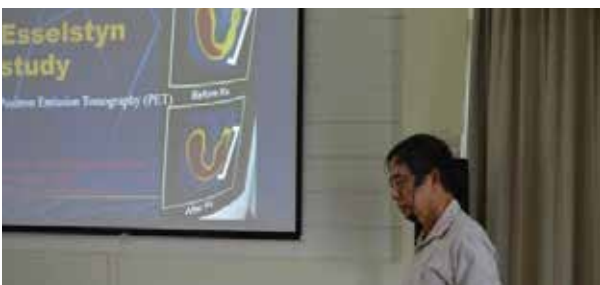
ทีมงานที่เข้าร่วมกิจกรรม GHBV ในแต่ละภาคส่วนร่วมจัดการแสดงในหัวข้อ 'เมก้า ยูเครน เพื่อไลฟ์สไตล์สุขภาพดี' นับเป็นกิจกรรมสร้างทีมอย่างแท้จริงและส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพในหมู่พนักงานในช่วงการซ้อมและเตรียมการแสดง

## เมก้า ประเทศเวียดนาม



ส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมมารับประทานอาหารและการออกกำลังกาย โดยผู้ฝึกสอน สัปดาห์ละสองครั้ง นอกจากนั้นยังมีการตั้งกลุ่มสำหรับพนักงานในการทำกายภาพบำบัดของร่างกายและแลกเปลี่ยนเคล็ดลับเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการดูแลสุขภาพ

## โรงงาน เมก้า ประเทศไทย



ดร. ลันด์ บรรยายหัวข้อ 'ความตระหนักในเรื่องการมีสุขภาพดี' ให้กับพนักงาน ณ โรงงานเมก้า ประเทศไทย



การแลกเปลี่ยนสูตรอาหารสุขภาพในกลุ่มพนักงาน ณ โรงงานเมก้า ประเทศไทย

## Mega Academy

## เมก้า ประเทศกัมพูชา



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพัทธ์ประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่วนหนึ่งของกิจกรรมโค้ชซึ่งเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

## เมก้า ประเทศอินโดนีเซีย



หลักสูตร Mega Master Managers (MMM) จัดขึ้นสำหรับพนักงานเพื่อเรียนรู้ถึงบุคลิกภาพแต่ละประเภท ให้เข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง นำไปสู่การตระหนักรู้ว่า "เหตุใดเราจึงปฏิบัติตนในแบบของเรา"



### Mega Ukraine



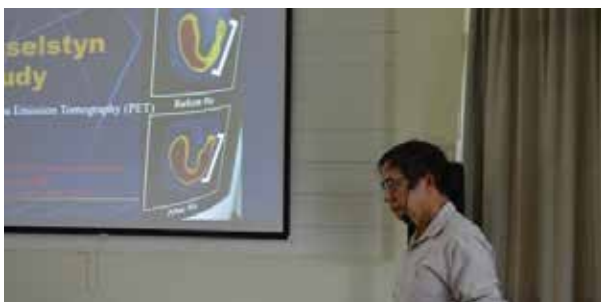
For GHBY promotion at the Team Party each regional team presented performances on the topic Mega Ukraine team for Healthy Lifestyle. It was real team building and pleasant time spending together with colleagues preparing performance

### Mega Vietnam



The activities include diet improvement & exercise practice with the external trainer twice a week. Besides, we created a Viber group for Wellness Challenge employees to share useful tips & encourage each other to achieve the objective.

### Mega Thailand Factory



Dr. Sant conducting medical awareness session for Mega Thailand factory employees



Healthy Recipe discussion among Mega Thailand Factory Employees

### Mega Academy

### Mega Cambodia



Participants enjoying the activities which are experiential in nature based adult learning principles during Coaching for Performance workshop.

### Mega Indonesia



Mega Master Managers (MMM) program being organised for employees to help them understand their personality types and facilitating awareness of "why they behave the way they behave"

#### เมก้า ประเทศมาเลเซีย



นายวิเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมก้า พูดคุยกับทีม เมก้า ไบโโอลิฟ ในระหว่างกิจกรรมสร้างทีมและพบปะทีมงาน

#### เมก้า ประเทศเมียนมาร์



Functional Skill Development Program (FSDP) หรือกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับหน่วยงาน จัดขึ้นอย่างกว้างสำหรับพนักงานชาย มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสรรประเภทลูกค้าและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเทคนิคการขายแบบต่างๆ

#### เมก้า ประเทศฟิลิปปินส์



กิจกรรมการสนทนาเชิงโค้ชซึ่งในงาน Mega Academy Workshop ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกสนานไปกับการสนทนาและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

#### เมก้า ประเทศชูดาน



กิจกรรมหารือแบบกลุ่มในระหว่างการประชุมเทคนิคพนักงานใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมและสนุกสนานไปกับกิจกรรมส่งลูกบอลใน Workshop

#### เมก้า ประเทศเวียดนาม



เมก้า เวียดนาม จัด Change by Design Workshop สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้จัดการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานประจำวันผ่านเครื่องมือต่างๆ ร่วมกับ CBD-TOC พัฒนาและสร้างสรรค์แผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

#### โรงงานเมก้า ประเทศไทย



กิจกรรมที่เปี่ยมด้วยความสนุกสนานและพลัง จัดขึ้นเพื่อพนักงานโรงงานเมก้า ประเทศไทย เพื่อสร้างความแน่นแฟ้นของสมาชิกในทีมและความสามัคคีในหมู่คณะ



#### **Mega Malaysia**



Mega CEO, Mr. Vivek interacting with Mega Biolife team during the Intergration and kick off meet.

#### **Mega Sudan**



Group discussion during Induction module. Participants involved & enjoying passing the ball activities during workshop.

#### **Mega Myanmar**



Functional Skill Development Program (FSDP) being conducted in Yangon for front line sales colleagues. This session focus on Profiling Segmenting and Targeting of the customers along with Selling skills technique.

#### **Mega Vietnam**



Mega Vietnam conducted Change By Design workshop for Supervisor and Managerial level employees. 50 participants attended this session and enjoyed the learning on how to cope with change in their daily work lives through various tools available with CBD-TOC by developing and co-creating structured roadmap with timelines for implementation and regular monitoring.

#### **Mega Philippines**



Coaching conversation in progress during Mega Academy workshop. Participants having fun during group discussions and experiential activities.

#### **Mega Thailand Factory**



A highly energetic and fun filled activity conducted for Factory employees of Mega Thailand. This session helped in nurturing the team bonding and cohesiveness among all colleagues.

## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ องค์กร / กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

### เมก้า ประเทศกัมพูชา



กิจกรรมบริจาคยารักษาโรคโดยเมก้า กัมพูชา ให้กับโรงพยาบาลเด็ก  
แห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

### เมก้า ประเทศเคนยา



บริจาคยารักษาโรคให้กับโรงพยาบาลชุมชนเซนต์ฟรานซิส เพื่อเสริมสร้าง  
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

### เมก้า ประเทศเมียนมาร์



บริจาค Livolin Forte ให้กับมูลนิธิโรคตับแห่งเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง  
เพื่อตอบแทนและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

### เมก้า ประเทศไนจีเรีย



พนักงานเมก้าเข้าร่วม กิจกรรมบริจาคเลือด

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันบริจาคโลหิตโลก บริษัทฯ ได้เชิญศูนย์  
บริการรับบริจาคโลหิตแห่งลากอส มารับบริจาคโลหิตที่สำนักงานเมก้า  
พนักงานที่มีความประสงค์จะต้องได้รับการคัดกรองก่อนที่จะบริจาคโลหิต

### เมก้า ประเทศเปรู



บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเปรู

ด้วยเงินบริจาคจากเมก้าทั่วโลก เราได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน  
Catacaos ชุมชน Monte Sullon ตั้งอยู่ ณ เมือง Piura ทางเหนือของ  
เปรู ชุมชนนี้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 7,000 คน ล้วนได้รับความช่วยเหลือ  
ด้วยเงินบริจาดดังกล่าว ในการสร้างศูนย์บริการสุขภาพขึ้นใหม่ โดยมี  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 19 คน ประกอบด้วย สูตินรีแพทย์ 2 คน อายุรแพทย์  
2 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน และนักเทคนิคการแพทย์อีก  
จำนวนหนึ่ง

### เมก้า ประเทศศรีลังกา

ค่ายสุขภาพ ณ เมือง Horana ประเทศศรีลังกา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน

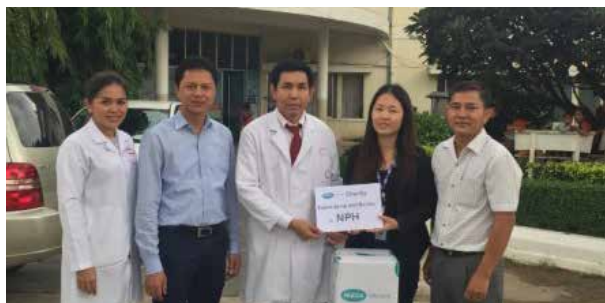


2560 พร้อมกับการงานวันสุขภาพโลก ที่งานที่ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Ginsomin  
ได้รับบริจาคหนังสือให้กับเด็กนักเรียน เพื่อไม่ให้พวกเขาพลาดโอกาสใน  
การเรียนรู้หนังสือหรือต้องขาดเรียนเนื่องจากความยากจน และขาดอุปกรณ์  
การเรียนรู้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยความช่วยเหลือสนับสนุน  
ของแพทย์ในท้องถิ่น Dr. Caldera



## CSR / CSV ACTIVITIES

### Mega Cambodia



Free medicine sample donation done by Mega Cambodia at National Paediatric Hospital. These activities enhance the image of Mega in the community.

### Mega Kenya



Free medicine donation in St. Francis Community hospital by Mega thereby enhancing the image of Mega.

### Mega Myanmar



Livolin Forte Donation to Myanmar Liver Foundation in Yangon thereby contributing to the society.

### Mega Nigeria



Mega staff Voluntary Blood donation

To celebrate the world blood donor day, we invited the officials of the Lagos state Blood Transfusion Services to our office and the Lagos staff were screened and donated blood

### Mega Peru



Donation from MEGA Peru to victims of the floods of the Child

Thanks to the contribution from MEGA worldwide, we could help to one of the most affected community from Catacaos called "Monte Sullon" (Piura, North of Peru). A community with around 7,000 habitants was benefited with this contribution, to rebuild a Health Center with 19 medical staff including 2 Obstetricians, 2 Doctors, 1 Dentist, 2 nurses and other technicians.

### Mega Sri Lanka



Health Camp at Horana, Sri Lanka on 8<sup>th</sup> April 2017, coinciding with World Health Day. Ginsomin donated books to these children so that they do not miss school or abstain from school due to poverty and want of proper amenities to attend school. Ginsomin has been doing this on a yearly basis with the help of a local medical practitioner, Dr. Caldera.

## เมก้า ประเทศอุกันดา



เมก้า อุกันดา มอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ให้กับนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาล Nsambya และนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล Mulago เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

## เมก้า ประเทศไทย



เมก้า ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงานวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และยังมี การจัดสัมมนาสำหรับผู้ป่วยชายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือโรคต่อมลูกหมากโต ให้ความรู้ในการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง เสริมสร้างความตระหนักถึงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและการตรวจประจำปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 คน นอกจากนี้ยังมี บริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

## เมก้า ประเทศเวียดนาม



กิจกรรมบริจาคและจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องใช้ในบ้านมือหนึ่ง และมือสองให้กับกองทุนเพื่อการกุศล กองทุนดังกล่าวจะนำไปใช้ในการ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในโอกาสต่อไป

## เมก้าวีเคอร์ – การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

### เมก้าสีเขียว – 2560

#### อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกระทรวง อุตสาหกรรมสำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ในเดือนเมษายน 2558 บริษัทฯ ผ่านการรับรอง ISO 14001 ซึ่งสำหรับ ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษามาตรฐาน ISO 14001 ได้และยังคงรักษาต่อไป ซึ่งจะต้องต่ออายุในเดือนเมษายน 2561

#### โครงการสีเขียว

บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมประหยัดพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการและตรวจสอบ การใช้พลังงานต่อการผลิตสินค้าต่อหน่วย (การใช้พลังงานแบบเฉพาะเจาะจง)

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

บริษัทฯ ยังคงใช้น้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ไร้คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนของท่อจากใยแก้วมาเป็นฉนวนโพลีเอทิลีน เพื่อช่วยลดการติดตั้งใหม่ และยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคแก้วขนาดเล็กสู่สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมผ่านทางวิดีโอ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บริษัทฯ ได้เริ่มส่งสำเนารายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอเท่านั้นและมีการลดการพิมพ์ลงถึงร้อยละ 50

### เมก้าสีเขียว – 2561

บริษัทฯ ได้เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้รับ ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 จากกระทรวง อุตสาหกรรมในอนาคต

## รางวัลและเกียรติประวัติ



รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม



## Mega Uganda



Mega Uganda Extend support to Nsambya Hospital students & Mulago Hospital Orthopedic student with a Projector to facilitate their studies.

## Mega Thailand



Mega joined activity and sponsorship for Father Day activity at Chulalongkorn University Hospital on December 5, 2017. We had organized seminar for senior male patients who have high risk of prostate cancer and BPH, educate self assessment for BPH and promote the awareness of prostate cancer annual screening test. Almost 200 patients joined the activity. We also organized free health check up for those who registered for the seminar.

## Mega Vietnam



Old or unused clothes & home appliances are donated & sold for charity fund. The fund will be used for charity activities under Company's CSR program.

## MEGA WE CARE- ENVIRONMENT WE CONSERVE

### Green Mega – 2017

#### Green Industry

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

The Company achieved ISO 14001 in April 2015 and the certification shall be subject to renewal in April 2018. The Company successfully maintained ISO 14001 certification in 2017 and it is still active.

#### Green project

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

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

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

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

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

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

### Green Mega 2018

Solar power usage to be increased

Prepare improving Green Industry Certification from Ministry of Industry to level 4 compared to level 3.

## AWARDS AND RECOGNITIONS



Level 3 Green Industry Certification  
from the Ministry of Industry.

# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

## INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดี เมื่อคำนึงถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ปัจจัยเสี่ยง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท

#### 1. การควบคุมองค์กรและมาตรการด้านสภาพแวดล้อม

บริษัท ได้จัดตั้งนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้ใช้การควบคุมภายในที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เชื่อว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องได้ในระยะยาว

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้มีการระบุความเสี่ยงหลักๆ ที่บริษัท เผชิญอยู่ และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนกระบวนการลดทอนความเสี่ยงที่ผู้บริหารได้ระบุไว้ บริษัท เชื่อในการใช้ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงในการดำเนินการต่างๆ โดยมีการวางแผนในเรื่องของกระบวนการลดทอนความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

#### 3. การควบคุมผู้บริหาร

บริษัท ได้จัดทำตารางอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ทีมผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้ทำการสื่อสารขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งสำคัญๆ และสำหรับคณะกรรมการต่างๆ ไว้ด้วย

#### 4. มาตรการด้านข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัท ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการและนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนจัดตั้งระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัท มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัท สามารถที่จะรวบรวมผลประกอบการทางการเงินได้อย่างทันทั่วทั้ง บริษัท มีการจัดส่งข้อมูลทุกอย่างถึงมือคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานการประชุม ที่มีการส่งเวียนถึงกรรมการของบริษัท ยังประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

#### 5. การสังเกตการณ์

บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ ตลอดจนรวบรวมผลประกอบการและสถานะด้านการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัท มีการแก้ไขในเวลาที่เป็นและเมื่อมีความต้องการ คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายใน และมีความพอใจกับผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรไม่พบรายงานสำคัญที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท



## INTERNAL CONTROLS

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

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.

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมก้า โลว์โซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามการตรวจสอบทางการเงินที่ดั่งงบริษัท การปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบการควบคุมภายในจากการป้องกันการทุจริตและมุมมองของการปฏิบัติ และงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2560 นอกเหนือจากการประชุมวาระอื่นๆ กับผู้สอบบัญชีจาก ภายนอกองค์กร ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกเมื่อปลายปีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2560

ในปีบัญชี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

**งบการเงิน** - คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนงบการเงินฉบับสอบทาน และงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกคณะกรรมการมีความพอใจกับการรายงานของงบการเงินต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีการทบทวนงบการเงินต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออีกด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการมีความพึงพอใจที่ข้อมูลทางการเงินที่น่าเสนอมีความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การตรวจสอบภายใน** - งานตรวจสอบภายในได้จ้างบริษัท มาซาร์ส จำกัด ในประเทศไทย บริษัท มาซาร์ จำกัด ในประเทศเวียดนาม บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน ในประเทศเมียนมาร์ และบริษัท บีทีโอ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด สำนักงานกัมพูชา ในประเทศมาเลเซีย นอกเหนือจากการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของแผนกตรวจสอบภายในคณะกรรมการยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อหารือในประเด็นที่โดดเด่นต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของแผนก เรามั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและแข่งขันในการทบทวนประเด็นที่ต้องได้รับการตรวจสอบต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความพึงพอใจกับการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มาจากภายนอกองค์กร

**ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร** - คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอกับบริษัท เคพีเอ็มจีมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเงินฉบับสอบทานและงบการเงินฉบับตรวจสอบ คณะกรรมการยังได้หารือกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


**การบริหารความเสี่ยง** - บริษัทฯ ยังคงความเป็นองค์กรที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Adverse) ในขณะที่ยังรักษานโยบายการเติบโตขององค์กรเอาไว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่า ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลางยังคงดำเนินงานด้านการเงินอย่างเหมาะสมในการบริหารด้านความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Exposure) งบประมาณการลงทุน การควบคุมค่าวัสดุ ประเด็นด้านแรงงาน และมาตรการด้านความปลอดภัย

**รายการระหว่างกัน** - คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และมีความพอใจที่การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

**การปฏิบัติตาม** - คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายรวมถึงการต่อต้านการติดสินบนจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามคณะกรรมการได้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความพึงพอใจกับการปรับข้อมูลเหล่านี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความประสงค์ที่จะขอขอบคุณ ทีมผู้บริหาร บุคลากรด้านตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร สำหรับการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างน่าพอใจและมีประสิทธิภาพตลอดปี พ.ศ. 2560

อลัน แคม  
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



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

The Audit Committee has 3 independent directors as follows:

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

The Audit Committee had Four (04) meetings in 2017 plus other meetings with external auditors, management and internal auditors. The Audit Committee held a separate meeting with the external auditors at the end of the year.

All Audit Committee members attended all the meetings including the separate meeting with Auditors. We had a 100% attendance in 2017.

The Audit Committee performed the following duties in the 2017 financial year:

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

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

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

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

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

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

The Audit Committee wishes to thank the management team, internal audit staff and external auditors for their support in making the Committee's job pleasant and efficient throughout the 2017 year.



**Alan Kam**  
Independent Director  
Chairman of the Audit Committee

# รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE REPORT

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามองค์ประกอบขนาด การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การปฐมนิเทศ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังรับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนของกัมบริหาร รวมถึงคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2560 สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับสมาชิกแต่ละท่าน

ในปีบัญชี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท** – คณะกรรมการได้ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยการปรึกษาโครงการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ และนโยบายการลาออกตามวาระ เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญประจำปี มีการระบุและแนะนำให้ได้รับการแต่งตั้งโดยการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมาถึงนี้

**ความหลากหลาย** – คณะกรรมการมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนพนักงานในบริษัทฯ เป็นพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 57 และพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 43 นอกจากนี้คณะกรรมการยังคงส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้มีความสามารถ มีความสามารถ และมีทักษะที่ต้องการ

**ค่าตอบแทน** – คณะกรรมการได้ทบทวนระดับค่าตอบแทนของบริษัทฯ และการปฏิบัติในส่วนของการบริหารและพนักงาน

**แผนการสืบทอดตำแหน่ง** – คณะกรรมการได้ทบทวนแผนการการสืบทอดตำแหน่งโดยฝ่ายการบริหารจัดการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการด้วย


**การจัดการความสามารถและการฝึกอบรม** – บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นใจสำหรับความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระบวนการฝึกอบรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้รับการปลูกฝังในบริษัทฯ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมการรักษาและการพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ ในขณะที่เดียวกันก็ดึงดูดบุคลากรใหม่เข้าสู่องค์กร นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานและกรรมการด้วย

มนู สว่างแจ้ง

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





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

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

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

The Nomination and Remuneration Committee held Two (02) meetings in 2017. All the members attended all the meetings there by recording 100% attendance for the year for each member.

The Committee performed the following duties in the 2017 financial year:

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

**Diversity** – The Committee reviewed the diversity in the Board of Directors and employees of the Company. The Company employed 57% female and 43% male employees as on December 31, 2017. The Committee continues to encourage employment for merit, talent and skills required.

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

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

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



**Manu Sawangjaeng**

Independent Director

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

# รายการระหว่างกัน

## RELATED PARTY TRANSACTIONS

### รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                                                   | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                       | ลักษณะรายการ                                                                                         | มูลค่ารายการ(บาท)                  |                                    | ความเป็นและ<br>ความสมเหตุผล                                                                                                                             | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                      | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 2559 | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 2560 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| 1. บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด (ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบิน) | • มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิษฎาญุ ชาติ และนางสาวนิตติดา ชาติ                                                 | • <b>ค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบิน</b><br>บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องบินจากบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด | 2,586,580                          | 1,747,430                          | • บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องบินจากบริษัท แอมบิก้าทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด เพื่อเดินทางติดต่อธุรกิจ โดยมีราคา และเงื่อนไขการซื้อเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการตลาด | • การทำการการดังกล่าว เป็นรายการสนับสุนธุรกิจปกติขอ บริษัทฯ ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขการค้าที่ เป็นราคา และเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอก |
|                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                    |                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      | • <b>เจ้าหนี้การค้า</b><br>บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้า ของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบิน | • <b>ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า</b>                                                                  | 125,925                            | 19,100                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                    |                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - ต้นงวด                                                                                             | -                                  | 3,840                              | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - เพิ่มขึ้น                                                                                          | 106,825                            | -                                  | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - ลดลง                                                                                               | 19,100                             | 22,940                             | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - สิ้นงวด                                                                                            | -                                  | -                                  | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - ต้นงวด                                                                                             | -                                  | -                                  | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - เพิ่มขึ้น                                                                                          | -                                  | -                                  | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - ลดลง                                                                                               | -                                  | -                                  | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                                                                                                          | - สิ้นงวด                                                                                            | -                                  | -                                  | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |

| Persons/juristic persons who may have conflicts of interests | Nature of Relationship                                                                                                                                                                                                                                                    | Type of Transaction                                                          | Transaction Value (Baht)       |                                  | Rationale for, and Necessity of Transaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Audit Committee Opinion                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | For the year ended 31 Dec 2016 | For the Period ended 31 Dec 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand) ("Ambika Tour Agency") | <ul style="list-style-type: none"> <li>There is a common director between the Company and Ambika Tour Agency, namely Mr. Ishaan Shah, and Ms. Nishita Shah.</li> <li>Mr. Ishaan Shah and Ms. Nishita Shah are one of major shareholders in Ambika Tour Agency.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Air ticket expenses</b></li> </ul> | 2,586,580                      | 1,747,430                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>We purchase air tickets from Ambika Tour for its transportation purpose.</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> <li>The purchase price, payment term and condition are consistent with those of market practice.</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> |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ambika Tour sells air tickets to us                                          |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Accounts payable</b></li> </ul>    |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | The accounts payable from air ticket expense                                 |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Beginning balance                                                          | 125,925                        | 19,100                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Increase                                                                   | -                              | 3,840                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Decrease                                                                   | 106,825                        | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ending balance                                                             | 19,100                         | 22,940                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prepaid expense</b></li> </ul>     |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Beginning balance                                                          | -                              | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Increase                                                                   | -                              | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Decrease                                                                   | -                              | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ending balance                                                             | -                              | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| บุคคล/วัตถุประสงค์อาจมี<br>ความขัดแย้ง                                                                                       | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                      | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มูลค่ารายการ(บาท)                  |                                    | ความเป็นและ<br>ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 2559 | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. บริษัท อินชัวร์เอ็กส์<br>เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์<br>โบรกเกอร์ส จำกัด<br>(ประกอบธุรกิจ<br>ตัวแทนจำหน่าย<br>ผลิตภัณฑ์ประกัน) | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรวมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสมิทธา ช่างได้แก่</li> <li>นางสาวสมิทธา ช่าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อินชัวร์เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ค่าใช้จ่ายระยะสั้น</b><br/>บริษัท ชื่อประกันประเภทต่างๆ จาก บริษัท อินชัวร์เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด</li> <li><b>เจ้าหนี้การค้า</b><br/>บริษัท อินชัวร์เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายระยะสั้น</li> </ul>                                                    | 8,681,937                          | 9,088,484                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ชื่อและชำระค่าใช้จ่ายระยะสั้นประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยยานพาหนะ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอื่นที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจจากบริษัท อินชัวร์เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด โดยราคาขายระยะสั้น และเงื่อนไขการรับประกันไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขการค้าที่เป็นราคา และเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก</li> </ul> |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ค่าใช้จ่ายระยะสั้น</b><br/>บริษัท ชื่อประกันประเภทต่างๆ จาก บริษัท อินชัวร์เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายระยะสั้น</li> <li><b>เจ้าหนี้การค้า</b><br/>บริษัท อินชัวร์เอ็กส์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายระยะสั้น</li> </ul> | 117,736                            | 72,695                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุน</li> <li>เพิ่ม</li> <li>ลด</li> <li>สิ้นงวด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                  | -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุน</li> <li>เพิ่ม</li> <li>ลด</li> <li>สิ้นงวด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,041                             | 11,088                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุน</li> <li>เพิ่ม</li> <li>ลด</li> <li>สิ้นงวด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72,695                             | 61,607                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ค่าใช้จ่ายระยะสั้นจ่ายล่วงหน้า</b><br/>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจาก การชำระค่าใช้จ่ายระยะสั้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 106,379                            | 96,573                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุน</li> <li>เพิ่ม</li> <li>ลด</li> <li>สิ้นงวด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                  | -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุน</li> <li>เพิ่ม</li> <li>ลด</li> <li>สิ้นงวด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,806                              | 96,573                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุน</li> <li>เพิ่ม</li> <li>ลด</li> <li>สิ้นงวด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96,573                             | -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |

| Persons/juristic persons who may have conflicts of interests                             | Nature of Relationship                                                                                                                                                                                                                                                      | Type of Transaction                                                         | Transaction Value (Baht)       |                                  | Rationale for, and Necessity of Transaction                                                                                                                                                                                                                            | Audit Committee Opinion                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | For the year ended 31 Dec 2016 | For the Period ended 31 Dec 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Insurexculture Insurance Brokers Ltd. (Thailand) ("Insurexculture Insurance Brokers") | <ul style="list-style-type: none"> <li>There is a common director and shareholder between the Company and Insurexculture Insurance Brokers, namely Ms. Sameera Shah.</li> <li>Ms. Sameera Shah is one of major shareholders in Insurexculture Insurance Brokers.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Insurance expenses</b></li> </ul> | 8,681,937                      | 9,088,484                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>We purchase its insurance policy such as vehicle insurance, group medical insurances, all risk insurances, and other insurance associated with the Company ongoing operations from Insurexculture Insurance Brokers.</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 insurance premium, payment term and condition are consistent with those of market practice.</li> </ul> |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | We purchased insurances policies from Insurexculture Insurance Brokers      |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Accounts payable</b></li> </ul>   |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | The accounts payable from insurance premium expense                         |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Beginning balance                                                         | 117,736                        | 72,695                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Increase                                                                  | -                              | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Decrease                                                                  | 45,041                         | 11,088                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ending balance                                                            | 72,695                         | 61,607                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prepaid insurance</b></li> </ul>  |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Beginning balance                                                         | 106,379                        | 96,573                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Increase                                                                  | -                              | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Decrease                                                                  | 9,806                          | 96,573                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ending balance                                                            | 96,573                         | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Insurance premium, payment terms and conditions between the Company and Insurexculture Insurance Brokers are in line with market rate for insurance premium, terms and conditions.</li> </ul>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| บุคคล/วัตถุประสงค์<br>ความขัดแย้ง                                                                                     | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มูลค่ารายการ(บาท)                  |                                    | ความจำเป็นและ<br>ความสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ส.ค. 2559 | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ส.ค. 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. โรงเรียนมัธยม<br>มีชัยพัฒนา                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>นายมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ</b> จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา</li> <li><b>เงินบริจาค</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000,000                          | 2,000,000                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>จากเดือนมีนาคมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแก่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ในอัตรา 2,000,000 บาทต่อปี และจะดำเนินการจ่ายเป็นรายไตรมาส เงินบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 และมติที่ประชุมมีมติอนุมัติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1/2556</li> </ul> |
| 4. บริษัท อัลมาโยนี<br>ฟอร์ เพรดิง<br>เซอร์วิส<br>("บริษัท อัลมาโยนี"<br>(ประกอบธุรกิจนำเข้า)<br>(ประกอบธุรกิจนำเข้า) | <ul style="list-style-type: none"> <li>นายอาห์เมด โมฮัมเหมด ซาลห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อัลมาโยนี ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51.0 ในบริษัท เมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>รายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท อัลมาโยนี</b><br/><b>ฟอร์เพรดิง เซอร์วิส</b><br/>บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท อัลมาโยนีเพื่อนำเข้าและจำหน่ายในประเทศ เยเมน</li> <li><b>การส่งเสริมการขายทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนแก่บริษัท อัลมาโยนี</b><br/><b>ฟอร์เพรดิง เซอร์วิส</b><br/>สำหรับการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน</li> </ul> | -                                  | -                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ อัลมาโยนี สำหรับเพรดิง เซอร์วิส ในประเทศเยเมน</li> <li>บริษัทฯ ให้ส่วนลดทางการค้าแก่บริษัท อัลมาโยนี สำหรับการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน</li> <li>บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางธุรกิจแก่บริษัท อัลมาโยนี เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่มีความเสี่ยงต่อการทำรายการกับบุคคลภายนอก</li> </ul>                                                                                     |



| Persons/juristic persons who may have conflicts of interests | Nature of Relationship                                                                                                                                     | Type of Transaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transaction Value (Baht)       |                                  | Rationale for, and Necessity of Transaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Audit Committee Opinion                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | For the year ended 31 Dec 2016 | For the Period ended 31 Dec 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Mechai Pattana School                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Mechai Viravaidya, our Chairman of the Board of Director, is also founder of Mechai Pattana School.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Compensation and remuneration to the directors</u></b><br/>Remuneration to our director, Mr. Mechai Viravaidya was paid on his behalf to Mechai Pattana School for scholarships.</li> <li><b><u>Donation</u></b></li> </ul>                                                                                                                                             | 2,000,000                      | 2,000,000                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>As approved by The Board of Directors Meeting No. 1/2013 on 17 January 2013, We will pay compensation to Mr. Mechai Viravaidya through Mechai Viravaidya Foundation, at the rate of Baht 2,000,000 per annum which will be paid on a quarterly basis.</li> <li>Donation as part of MEGA's corporate social responsibility initiative.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>                     |
| 4. 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><u>Sales to Al-Mayoni</u></b><br/>We use Al-Mayoni in Yemen as our importer into the country for our Branded Products.</li> <li><b><u>Business promotion support to Al-Mayoni</u></b><br/>for promoting our branded products business in Yemen.</li> <li><b><u>Business support to Al-Mayoni</u></b><br/>for supporting our branded products business in Yemen.</li> </ul> | -                              | -                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>We sold our branded business products to Al-Mayoni in Yemen.</li> <li>We provided discounts to Al-Mayoni for promoting our branded products in Yemen.</li> <li>We provided support to Al-Mayoni for continuing our branded products business in Yemen.</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> |
|                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,704,917                      | -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง    | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                                                       | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มูลค่ารายการ(บาท)               |                                 | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 | บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>การสนับสนุนทางธุรกิจแก่ <u>บริษัท อัลมาโยนีฟอรัเทรตติ้ง เซอร์วิสเชส</u> บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน</li> <li><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้บริษัท อัลมาโยนี</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นงวด -</li> <li>- เพิ่มขึ้น 6,704,917</li> <li>- ลดลง -</li> <li>- สิ้นงวด 6,704,917</li> </ul> </li> <li><u>ลูกหนี้การค้าจากบริษัท อัลมาโยนี</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นงวด 23,901,963</li> <li>- เพิ่มขึ้น -</li> <li>- ลดลง 16,626,980</li> <li>- สิ้นงวด 7,274,983</li> </ul> </li> </ul> | 6,704,917                       | -                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 6,704,917                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 6,704,917                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | -                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 7,274,983                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | -                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 6,770,471                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 504,512                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 5. บริษัท แมกนัส ฟาร์ม่าซูติคอล จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>นายอาห์เมด โมฮัมเหมด ซาเลห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แมกนัส 51.0 ในบริษัท แมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>รายการขายผลผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท แมกนัส ฟาร์ม่าซูติคอล จำกัด</u> บริษัทฯ จำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท แมกนัส เพื่อนำเข้าและจำหน่ายในประเทศ เยเมน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31,532,274                      | 31,127,460                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ จำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แมกนัส ฟาร์ม่าซูติคอล จำกัด ในประเทศเยเมน</li> <li>บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัท แมกนัส ฟาร์ม่าซูติคอล จำกัด ในประเทศเยเมน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับผลผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำการค้ากับบุคคลภายนอก</li> </ul> |

| Persons/juristic persons who may have conflicts of interests | Nature of Relationship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type of Transaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transaction Value (Baht)       |                                  | Rationale for, and Necessity of Transaction | Audit Committee Opinion |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | For the year ended 31 Dec 2016 | For the Period ended 31 Dec 2017 |                                             |                         |
| 5. Magnus Pharmaceuticals Limited                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mr. Ahmed Mohamed Saleh who holds 51% in Mega Products (Yemen) Ltd. is a major shareholder of Magnus Pharmaceuticals Limited</li><li>• <b>Sales to Magnus</b><br/>We use Magnus in Yemen as our importer into the country for our Branded Products.</li><li>• <b>Business support to Magnus</b><br/>for supporting our branded products business in Yemen.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Accrued expenses for Al-Mayoni</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Beginning balance - 6,704,917</li><li>- Increase 6,704,917</li><li>- Decrease - 6,704,917</li><li>- Ending balance 6,704,917</li></ul></li><li>• <b>Account receivables from Al-Mayoni</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Beginning balance 23,901,963</li><li>- Increase - 7,274,983</li><li>- Decrease 16,626,980</li><li>- Ending balance 7,274,983</li></ul></li></ul> |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                                             |                         |

| บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง<br>ความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                            | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มูลค่ารายการ(บาท)                  |                                    | ความจำเป็นและ<br>ความสมเหตุผล                                                                                                                                                                                                                          | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 2559 | บัญชีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธ.ค. 2560 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>การสนับสนุนทางธุรกิจแก่บริษัท แมกนัส ฟาร์มaceutiคอล จำกัด</u><br/>บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย</li> <li>• <u>ลูกหนี้การค้าจากบริษัท แมกนัส</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นงวด 12,723,936</li> <li>- เพิ่มขึ้น 16,464,589</li> <li>- ลดลง -</li> <li>- สิ้นงวด 29,188,525</li> </ul> </li> <li>• <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้บริษัท แมกนัส</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นงวด -</li> <li>- เพิ่มขึ้น 5,665,701</li> <li>- ลดลง -</li> <li>- สิ้นงวด 5,665,701</li> </ul> </li> </ul> | 5,665,701                          | 1,737,531                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนเงินที่จ่ายให้บริษัท แมกนัส ฟาร์มaceutiคอล จำกัด โดยผ่านการให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจ</li> </ul>                                                                                                         |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| 6. บริษัท ปรานาฟูด<br>ฟอร์ไลฟ์ จำกัด        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัท แมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>การซื้อสินค้าหรือการให้บริการ</u><br/><u>บริการ</u><br/>จัดซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสำหรับงานประชุมและงานแสดงต่างๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                  | 14,300                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสำหรับงานประชุมและงานแสดงต่างๆ</li> <li>• ราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขชำระระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ปรานาฟูดฟอร์ไลฟ์ จำกัด เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปเสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอก</li> </ul> |                                  |
|                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |

| Persons/juristic persons who may have conflicts of interests | Nature of Relationship                                                                            | Type of Transaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transaction Value (Baht)       |                                  | Rationale for, and Necessity of Transaction                                                                                                                                                                                                              | Audit Committee Opinion |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | For the year ended 31 Dec 2016 | For the Period ended 31 Dec 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                                                              |                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Account receivables from Magnus</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginning balance 12,723,936 29,188,525</li> <li>- Increase 16,464,589 -</li> <li>- Decrease - 226,049</li> <li>- Ending balance 29,188,525 28,962,476</li> </ul> </li> <li><u>Accrued expenses for Magnus</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beginning balance - 5,665,701</li> <li>- Increase 5,665,701 -</li> <li>- Decrease - 3,928,170</li> <li>- Ending balance 5,665,701 1,737,531</li> </ul> </li> </ul> |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 6. Pranaa Food For Life Company Limited                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>An Associate where MEGA holds 30% shareholding.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Purchase of goods or receipt of services</u><br/>Purchased healthy meals for meetings/ events.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                              | 14,300                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>To purchase healthy meals for meetings/ events.</li> <li>Purchase prices, payment terms and conditions between the Company and Pranaa Food are in line with common market price, terms and conditions.</li> </ul> |                         |