

ข้อมูลหลักกรรพยและผูถือหุน

Securities and Shareholders' information

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใ 23 ประเทศ ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทรวมจํานวน 26 บริษัท และผ่านสํานักงานสาขาหรือสํานักงานผูแทนของบริษัทฯ จํานวน 18 แห่ง ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน ข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทรวมของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุนทางตรงและทางอ้อม ของบริษัทฯ (ร้อยละ)
1. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จํากัด (มหาชน) (ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน: 436,950,941 บาท (ไม่รวมหุนสามัญที่ออกเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนครั้งแรก และหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูบริหารและพนักงาน (ESOP Warrant))	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ และธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าภายนอก 	-
2. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จํากัด (ประเทศเมียนมาร์) ทุนจดทะเบียน: 1,200,000 จําด เมียนมาร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยบริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จํากัด โทรศัพท์: +951 701817 โทรสาร: + 951 580125 อีเมล: Info.mm@megawecare.com ที่ตั้งสํานักงาน: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar	ธุรกิจจัดจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการด้านการตลาด การขาย และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผูนำเข้าผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ลูกค้าภายนอกของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการจัดจําหน่ายสินค้าที่ผลิต หรือจัดหาในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย 	99.99

We have offices in 23 countries through 26 subsidiaries and associates and 18 branches or representative offices. The following table summarizes the operations of our subsidiaries and joint ventures associates, at present.

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
1. Mega Lifesciences Public Company Limited (Thailand) Registered capital: THB 436,950,941 (not including IPO and ESOP Warrant allocated shares)	Mega We Care™ branded products business; OEM business	<ul style="list-style-type: none"> Manufacturing, marketing and sales of our own branded products and OEM products under third parties' brands. 	-
2. Mega Lifesciences Limited (Myanmar) Registered capital: Kyat 1,200,000 First invested in Oct 1996 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +951 701817 Fax: +951 580125 Email: Info.mm@megawecare.com Address: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar	Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Marketing, sales, and distribution services to various importers who import branded and third party products from Mega Lifesciences Pty Limited, Thailand. We also distribute locally-sourced products. 	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
<p>3. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ (เวียดนาม) จำกัด (ประเทศเวียดนาม)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 55,432,500,000 ดอง เวียดนาม จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จำกัด</p> <p>โทรศัพท์: +848 38 123174</p> <p>โทรสาร: +848 38 123168</p> <p>อีเมล: Info.vn@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: No. 6.12A, 6th Floor, E-Town 1 Building, 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam</p>	<p>ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcar™ และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™</p>	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และ ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอกจาก บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จำกัด ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอกแก่ผู้บริโภคในประเทศ เวียดนาม นอกจากนั้น ยังให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตหรือจัดหาในประเทศเวียดนามด้วย 	99.99
<p>4. บริษัท เมก้า วี แคร จำกัด (ประเทศไทย)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 4,900,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>โทรศัพท์: +662 769 4222</p> <p>โทรสาร: +662 769 4244</p> <p>อีเมล: info@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย</p>	<p>ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™</p>	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ และดำเนินธุรกิจศูนย์เวลเนส วีแคร เซ็นเตอร์ 	99.96
<p>5. บริษัท แนนทเซอร์ส เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย)</p> <p>ทุนจดทะเบียน: 8,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2537 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>โทรศัพท์: +662 769 4222</p> <p>โทรสาร: +662 769 4244</p> <p>อีเมล: info@megawecare.com</p> <p>ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย</p>	<p>ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™</p>	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตลาดแบบตรง (direct marketing) โดยดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ในประเทศไทยผ่านการส่งไปรษณีย์ให้ผู้บริโภคโดยตรง (direct mail) 	99.99

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
3. Mega Lifesciences (Vietnam) Limited (Vietnam) Registered capital: VND 55,432,500,000 First invested in June 2001 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +848 38 123174 Fax: +848 38 123168 Email: info.vn@megawecare.com Address: No. 6.12A, 6 th Floor, E-Town 1 Building, 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Marketing, sales, and distribution services to various prescription pharmaceutical product and OTC product importers under its own brand and third parties' products from Mega Lifesciences Pty Limited. Marketing, selling and distributing our branded and third party food products to consumers in Vietnam. We also distribute locally-sourced food products. 	99.99
4. Mega We Care Limited (Thailand) Registered capital: THB 4,900,000 First invested in Dec 2003. by Mega Lifesciences Public Company Limited. Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com Address: 909 Ample tower, 9 th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Retains ownership of 'Mega We Care' trade name and operate Wellness We care center. 	99.96
5. Natural Health Foods Limited (Thailand) Registered capital: THB 8,000,000 First invested in Sep 1994. by Mega Lifesciences Public Company Limited. Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com Address: 909 Ample tower, 9 th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Direct marketing by sale of products under our Mega We Care™ brand in Thailand via direct mail to consumers. 	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
6. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จำกัด (ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน: 50,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: +662 769 4222 โทรสาร: +662 7694 244 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอกแก่ผู้บริโภคที่ขายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 	99.99
7. บริษัท อี-เซ็นช จำกัด (ประเทศไทย) ทุนจดทะเบียน: 500,000 บาท จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +662 769 4222 โทรสาร: +662 769 4244 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย	ให้บริการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology หรือ IT) แก่กลุ่มบริษัทฯ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บางชุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัท อี-เซ็นช จำกัด ไม่มีการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด 	99.96
8. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จำกัด (ประเทศกัมพูชา) ทุนจดทะเบียน: 1,400,000,000 เรียล จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +855 23 987359 โทรสาร: +855 23 727325 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: The iCon Building, #216, 2 nd Floor, 58-E2, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก 	99.99

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
6. Mega Lifesciences PTY. Limited (Thailand) Registered capital: THB 50,000,000 First invested in Oct 1996. by Mega Lifesciences Public Company Limited. Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com Address: 909 Ample tower, 9 th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Marketing and sales of our branded and third party products to distributors in and outside of Thailand. 	99.99
7. E-Sense Limited (Thailand) Registered capital: THB 500,000 First invested in Jun 2000. by Mega Lifesciences PTY Limited. Tel: +662 769 4222 Fax: +662 769 4244 Email: Info@megawecare.com Address: 909 Ample tower, 9 th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260, Thailand	All business segments	<ul style="list-style-type: none"> Provides IT services to all our subsidiaries and affiliate companies under our group and holds certain software licenses for our business operation. At present, E-Sense Limited (Thailand) does not engage in any business operations. 	99.96
8. Mega Lifesciences Pty. Limited (Cambodia) Registered capital: Riels 1,400,000,000 First invested in Nov 1996 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +855 23 987359 Fax: +855 23 727325 Email: info@megawecare.com Address: The iCon Building, #216, 2 nd Floor, 58-E2, Norodom Blvd Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Provides marketing, sales, and distribution services for our branded products business and third party products. 	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
9. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ (ออสเตรเลีย) ฟิฟาย จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย) ทุนจดทะเบียน: 15,000,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิฟาย จำกัด โทรศัพท์: +613 59 418599 โทรสาร: +613 59 403089 อีเมล: info.au@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 60 National Avenue, South East Business park, Pakenham, Victoria, Australia 3810	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ และธุรกิจรับจ้างผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าภายนอก 	99.99
10. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ไนจีเรีย จำกัด (ประเทศไนจีเรีย) ทุนจดทะเบียน: 50,000,000 ไนรา จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิฟาย จำกัด โทรศัพท์: +234 17 916444 โทรสาร: +234 80 53596201 อีเมล: info.ng@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: Metal House, Plot No.6, Cocoa Industrial Road, Ogba Industrial Layout, Ogba, Ikeja, Lagos, Nigeria	ธุรกิจจัดจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการนำเข้า การตลาด การขาย และบริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก 	99.99
11. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. (ประเทศมาเลเซีย) ทุนจดทะเบียน: 1,678,714 ริงกิต จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิฟาย จำกัด โทรศัพท์: +603 62 033754 โทรสาร: +603 62 039201 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: D-10-P1, Block D, Plaza Mont' Kiara, No.2, Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> เป็นเจ้าของทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และให้บริการการสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งขายผ่านผู้จัดจำหน่ายรายอื่น 	100.00

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
9. Mega Lifesciences (Australia) Pty. Limited (Australia) Registered capital: AUD 15,000,000 First invested in Feb 1997 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +613 59 418599 Fax: +613 59 403089 Email: info.au@megawecare.com Address: 60 National Avenue, South East Business park, Pakenham, Victoria, Australia 3810	Mega We Care™ branded products business; OEM business	<ul style="list-style-type: none"> Manufactures our own brands and OEM products. 	99.99
10. Mega Lifesciences Nigeria Limited (Nigeria) Registered capital: Naira 50,000,000 First invested in Dec 2003 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +234 17 916444 Fax: +234 80 53596201 Email: info.ng@megawecare.com Address: Metal House, Plot No.6, Cocoa Industrial Road, Ogba Industrial Layout, Ogba, Ikeja, Lagos, Nigeria	Mega We Care™ branded products business; Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Provides importation, marketing, sales, and distribution services for our branded products business and third party products. 	99.99
11. Mega Lifesciences Sdn. Bhd. (Malaysia) Registered capital: RM (Ringgit) 1,678,714 First invested in Jun 2004 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +603 62 033754 Fax: +603 62 039201 Email: info@megawecare.com Address: D-10-P1, Block D, Plaza Mont' Kiara, No.2, Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Holds product registrations and provides marketing support for our branded products sold through third party distributors. 	100.00

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
12. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พีทีวาย เปรู เอส.เอ.ซี. (ประเทศเปรู) ทุนจดทะเบียน: 8,000 โฉล จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +511 43 65611 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: Av. Encalada 1010, Oficina 402, Centro Empresarial Altavista, Urb. Centro Comercial de Monterrico, Surco, Lima, Peru	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการนำเข้า การตลาด และการขายแก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 	99.99
13. บริษัท พีที เมก้า โลฟไซแอนซ์ (ประเทศอินโดนีเซีย) ทุนจดทะเบียน: 3,441,000,000 รูเปียห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +622 13 500487 โทรสาร: +622 13 500514 อีเมล: info.id@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 7 th Floor, Suite 701 - C-D, Cowell Tower (Graha Atrium) Jl Senen Raya 135, Senen, Jakarta – Pusat Jakarta, Indonesia 10410	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> เป็นเจ้าของทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 	98.99
14. บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ กาน่า จำกัด (ประเทศกาน่า) ทุนจดทะเบียน: 457,343 เซดี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด โทรศัพท์: +233 20 0418233 โทรสาร: +233 30 2224898 อีเมล: info.gh@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: H. No. D 623/3, 1 st Brewery Road, Near St. Joseph Convent, School, Adabraka Official Town, Adabraka, Accra, Ghana	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการนำเข้า การตลาด การขาย และบริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 	99.99

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
12. Mega Lifesciences Pty. Peru S.A.C. (Peru) Registered capital: S 8,000 First invested in Feb 2010 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +511 43 65611 Email: info@megawecare.com Address: Av. Encalada 1010, Oficina 402, Centro Empresarial Altavista, Urb. Centro Comercial de Monterrico, Surco, Lima, Peru.	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Provides importation, marketing, and sales services for our branded products business 	99.99
13. PT Mega Lifesciences (Indonesia) Registered capital: Rp 3,441,000,000 First invested in Dec 2003 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +622 13 500487 Fax: +622 13 500514 Email: info.id@megawecare.com Address: 7 th Floor, Suite 701- C-D, Cowell Tower (Graha Atrium) Jl Senen Raya 135, Senen, Jakarta – Pusat Jakarta, Indonesia, 10410	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Holds product registrations in Indonesia. 	98.99
14. Mega Lifesciences Ghana Limited (Ghana) Registered capital: GHS 457,343 First invested in Apr 2010 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +233 20 0418233 Fax: +233 30 2224898 Email: info.gh@megawecare.com Address: H. No. D 623/3, 1 st Brewery Road, Near St. Joseph Convent, School, Adabraka Official Town, Adabraka, Accra, Ghana	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Provides importation, marketing, sales, and distribution services for our branded products business 	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
15. บริษัท เมก้า โปรดักส์ (มอริเชียส) จำกัด (ประเทศมอริเชียส) ทุนจดทะเบียน: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดย บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิวเวีย จำกัด โทรศัพท์: +230 403 6000 โทรสาร: +230 403 6060 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 6 th Floor, Tower A,-1, Cyber City, Ebene 230, Mauritius	ธุรกิจจัดจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่ผู้นำ เข้าสินค้าบางรายของบริษัทฯ ซึ่ง ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ และลูกค้าบางรายจากธุรกิจจัด จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ 	99.99
16. บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ไพรวเท จำกัด (ประเทศอินเดีย) ทุนจดทะเบียน: 100,000 รูปี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดย บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิวเวีย จำกัด โทรศัพท์: +912 24 1417900 โทรสาร: +912 24 1417942 อีเมล: info.in@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 513-518 Arcadia, Hiranandani Business Park, Hiranandani Estate, Off. Gorbunder Road, Thane (W) – 400607, India	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการสนับสนุนต่างๆ (เช่น บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ กฎหมาย) แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และ ให้บริการจัดซื้อ เอกสารรับรองทาง เทคนิค (technical dossier) จาก บริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า จากบุคคลภายนอกในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 	99.99
17. บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิวอี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ทุนจดทะเบียน: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิวเวีย จำกัด โทรศัพท์: +656 23 63333 โทรสาร: +656 23 64399 อีเมล: info@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898	ธุรกิจจัดจำหน่าย ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการธุรกิจการค้า (Trading) แก่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก 	99.99

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
15. Mega Products (Mauritius) Limited (Mauritius) Registered capital: USD 10,000 First invested in May 1998 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +230 403 6000 Fax: +230 403 6060 Email: info@megawecare.com Address: 6 th Floor, Tower A,-1, Cyber City, Ebene 230, Mauritius	Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Provides support services to some of our importers, which are mostly located in Myanmar, and some principals from our Maxxcare™ distribution business. 	99.99
16. Mega Lifesciences Private Limited (India) Registered capital: Rupees 100,000 First invested in Jun 2004 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +912 24 1417900 Fax: +912 24 1417942 Email: info.in@megawecare.com Address: 513-518 Arcadia, Hiranandani Business Park, Hiranand Estate, Off. Gorbunder Road, Thane (W) – 400607, India	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Provides support services (such as intellectual property and legal services) for our branded products business and provides the procurement of technical dossier services in relation to branded products from third parties worldwide. 	99.99
17. Mega Lifesciences Pte. Limited (Singapore) Registered capital: USD 5,000 First invested in Dec 2011 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +656 23 63333 Fax: +656 23 64399 Email: info.in@megawecare.com Address: 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898	Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Provides trade services for third party products. 	99.99

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
18.บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (ประเทศยูเครน) ทุนจดทะเบียน: 1,174,809.4 ฮริฟเนีย ยูเครน (เทียบเท่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 โทรศัพท์: +380 44 2488025 โทรสาร: +380 44 5370160 อีเมล: info.ukr.megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 2, Sole mnskaya Square 1 st Floor, Office No. 100, Kiev 03035, Ukraine	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์เสริม อาหารและยาภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 	100.00
19. บริษัท แมกซ์แคร์ จำกัด (ประเทศเมียนมาร์) ทุนจดทะเบียน: 19,500,000,000 จ๊าต เมียนมาร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ พืทวาย จำกัด โทรศัพท์: +951 70 1817 โทรสาร: +951 58 0125 อีเมล: Info.mm@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar	ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 	100.00
20. บริษัท ไบโอ-ไลฟ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน: 1,500,000 ริงกิต จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. (ประเทศมาเลเซีย) โทรศัพท์: +603 78 828888 โทรสาร: +603 78 826389 อีเมล: info@megawecare.com เว็บไซต์: www.biolife.com.my ที่ตั้งสำนักงาน: B-09-01, The Ascent, Paradigm, No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	ธุรกิจภายใต้ เครื่องหมายการค้า Bio-Life™	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการด้านการตลาด การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้านอก 	100.00

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
18. Mega Lifesciences L.L.C., Ukraine (Ukraine) Registered Capital: 1,174,809.4 UAH (equivalent to USD 100,000) First invested in Dec 2014 Tel: +380 44 2488025 Fax: +380 44 5370160 Email: info.ukr.megawecare.com Address: 2, Sole mnskaya Square 1 st Floor, Office No. 100, Kiev 03035, Ukraine	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Marketing & Sale of Nutraceutical and Pharmaceutical product 	100.00
19. Maxxcare Limited (Myanmar) Registered capital: Kyat 19,500,000,000 First invested in July 2016 by Mega Lifesciences PTY Limited Tel: +951 70 1817 Fax: +951 58 0125 Email: Info.mm@megawecare.com Address: Universal Building, No.1A/7, Shwe Pin Lon Housing Estate, Bayint Naung Road, Ward 27, North Dagon Township, Yangon, Myanmar	Maxxcare™ distribution business	<ul style="list-style-type: none"> Marketing, sales, and distribution services for our branded products business 	100.00
20. Bio-Life Marketing Sdn. Bhd. Registered capital: Malaysian Ringgit 1,500,000 Invested in Nov 2016 by Mega Lifesciences Sdn. Bhd., Malaysia Tel: +603 78 828888 Fax: +603 78 826389 Email: info@megawecare.com Website: www.biolife.com.my Address: B-09-01, The Ascent, Paradigm, No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	Bio-Life™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Marketing and sales of own branded products and OEM products under third parties' brands. 	100.00

บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
21. บริษัท เมก้า เอ็มเอสเอ็น พีทีอี จำกัด (กิจการร่วมค้า ประเทศสิงคโปร์) ทุนจดทะเบียน: 15.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 โทรศัพท์: +65 6236 3333 โทรสาร: +65 6236 4399 อีเมล: info@megawecare.com เว็บไซต์: www.megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 80 Robinson Road # 02-00 Singapore 068898	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา 	50.00
22. บริษัท เมก้า วี แคร์ แทนซาเนีย จำกัด (ประเทศแทนซาเนีย) โทรศัพท์: +255 652421061 อีเมล: info@megawecare.com เว็บไซต์: www.megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 3 rd floor, 10 West, 10 Vingunguti, P.O. Box 1899 Dar es Salaam, Tanzania	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> การตลาด การขาย และการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We care™ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ผลิตภัณฑ์ยา 	100.00
23. บริษัท แม็กซ์แคร์ จำกัด (ประเทศเวียดนาม) ทุนจดทะเบียน: 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 โทรศัพท์: +84 2828159892 โทรสาร: +84 832838159871 ที่ตั้งสำนักงาน: Lo B4, Duong K1, Khu Cong Ngiep Cat Lai, Phuong, Thanh My Loi, Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam		<ul style="list-style-type: none"> การนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริม ยา และเวชภัณฑ์ 	100.00
24. บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ทุนจดทะเบียน: 1.0 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 โทรศัพท์: +65 6236 3333 โทรสาร: +65 6236 4399 อีเมล: info@megawecare.com เว็บไซต์: www.megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 80 Robinson Road # 02-00 Singapore 068898	เฮลท์ แอท โฮม	<ul style="list-style-type: none"> แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพ 	100.00

Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
21. Mega MSN Pte. Limited (Joint Venture-Singapore) Registered Capital: USD 15.7 million First invested in Mar 2018 Tel: +65 6236 3333 Fax: +65 6236 4399 Mail: Info@megawecare.com website: www.megawecare.com Address: 80, Robinson Road, #2-00, Singapore 068898	Mega We Care™ Branded products business	<ul style="list-style-type: none"> • Manufacture and Sale of Pharmaceutical products 	50.00
22. Mega We Care Tanzania Limited (Tanzania) Tel: +255 652421061 email: info@megawecare.com website: www.megawecare.com Address: 3 rd floor,10 West, 10 Vingunguti, P.O. Box 1899 Dar es Salaam, Tanzania	Mega We Care™ Branded products business	<ul style="list-style-type: none"> • Marketing, sales and distribution of Mega We care & 3rd Party Branded products including medicinal supplements and pharmaceutical products 	100.00
23. Maxxcare Company Limite (Vietnam) Registered Capital: USD 100,000 First invested in August 29, 2018 Tel: +84 2828159892 Fax: +84 832838159871 Address: Lo B4, Duong K1, Khu Cong Ngiep Cat Lai, Phuong, Thanh My Loi, Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam		<ul style="list-style-type: none"> • Importation of Consumer products, Medicinal Supplements and pharmaceuticals 	100.00
24. Health at Home Pte. Ltd. (Singapore) Registered Capital: USD 1.0 First invested in April 2019 Tel: +65 6236 3333 Fax: +65 6236 4399 Mail: Info@megawecare.com website: www.megawecare.com Address: 80, Robinson Road, #2-00, Singapore 068898	Health at Home	<ul style="list-style-type: none"> • Healthcare applications 	100.00

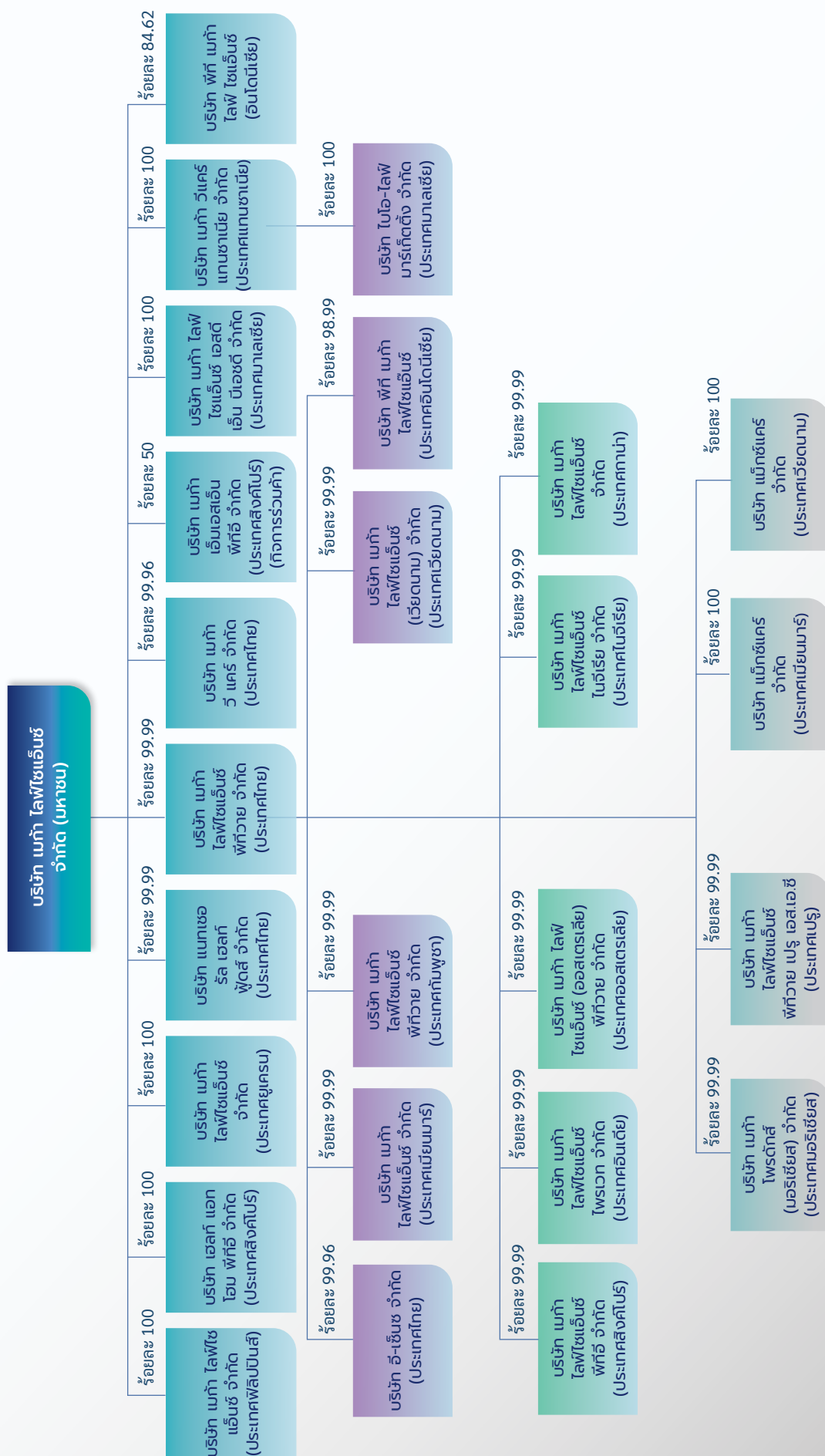
บริษัท / ประเทศ	กลุ่มธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและ ทางอ้อม ของ บริษัทฯ (ร้อยละ)
25. บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (ประเทศฟิลิปปินส์) ทุนจดทะเบียน: 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: +632-8942830 ที่ตั้งสำนักงาน: 3 rd Floor, ACE Building, 101-103 Rada St., Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Philippines 1229	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์เสริม อาหารและยาภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 	100.00
26. บริษัท ฟิที เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ประเทศอินโดนีเซีย (PT Futamed Pharmaceutical) ทุนจดทะเบียน: 65,000,000,000 รูเปียห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: +622 13 500487 โทรสาร: +622 13 500514 อีเมล: info.id@megawecare.com ที่ตั้งสำนักงาน: 7 th Floor, Suite 701 - C-D, Cowell Tower (Graha Atrium) Jl Senen Raya 135, Senen, Jakarta – Pusat Jakarta, Indonesia 10410	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 	84.62

1. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นร้อยละ 49 ใน บริษัท เมกะ โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด ร่วมกับหุ้นส่วนในท้องถิ่นรายใหญ่

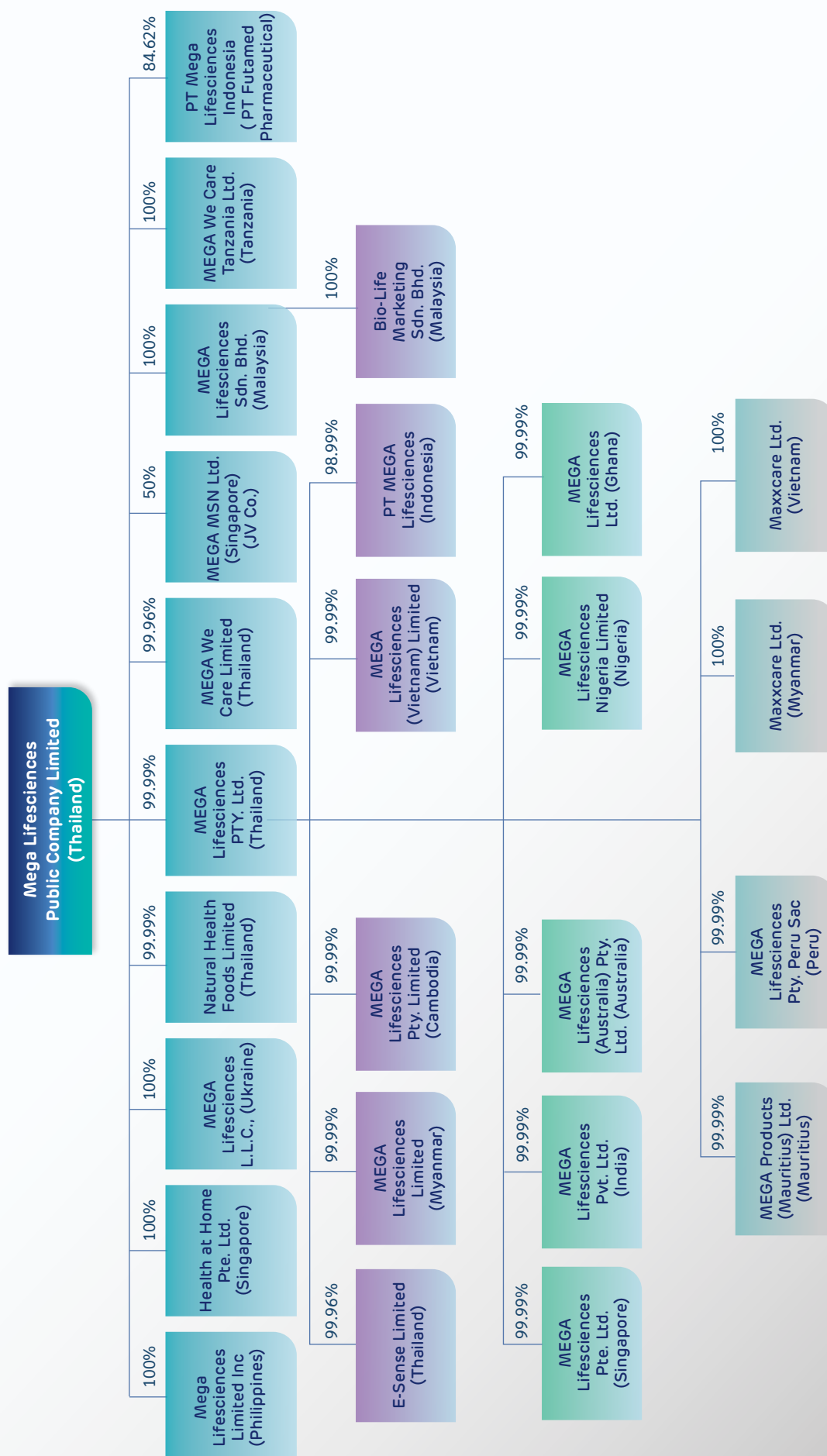
Subsidiary (Country) / Joint Ventures	Business Segment	Activities	Percentage of Direct and Indirect Ownership
25. Mega Lifesciences Limited Inc (Philippines) Registered Capital: USD 200,000 First Invested in October 28, 2020 by Mega Lifesciences PCL Public Company Limited Tel: +632-8942830 Address: 3 rd Floor, ACE Building, 101-103 Rada St., Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Philippines 1229	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Marketing & Sale of Nutraceutical and Pharmaceutical product 	100.00
26. PT Mega Lifesciences Indonesia (PT Futamed Pharmaceutical) Registered Capital : Rp 65,000,000,000 First Invested in February 6, 2020 by Mega Lifesciences PCL Public Company Limited Tel: +622 13 500487 Fax: +622 13 500514 Email: info.id@megawecare.com Address: 7 th Floor, Suite 701- C-D, Cowell Tower (Graha Atrium) Jl Senen Raya 135, Senen, Jakarta – Pusat Jakarta, Indonesia, 10410	Mega We Care™ branded products business	<ul style="list-style-type: none"> Manufacturing and marketing of Pharmaceutical and Medicinal supplement products. 	84.62

1. The Company owns 49% of Mega Products (Yemen) Ltd., an associate with the majority local partner.

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน



Our Group Structure



Capital Structure

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1. กุญแจจดทะเบียนและกุญแจออกและเรียกชำระแล้ว

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

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

- ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,067,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดการตัดสินใจดังนี้
 - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,480 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็น 735,461,980 หุ้น
- ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,787,408 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
- ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,652,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนจำนวน 129,787,408 หุ้น ในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น

จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 865,248,608 หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น

2. หลักทรัพย์อื่น - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (ESOP warrant)

นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8.1.1 ที่ประชุมวิสามัญฯ ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 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 เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.5 บาท)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาการเสนอขาย	: บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียวภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ในครั้งนี้

Securities

1. Registered Capital and Paid-up Capital

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

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

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

- 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,

Subsequent to the initial public offering of 129,787,408 ordinary shares and an offering of 8,652,494 ordinary shares to support

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

2. Other Securities-ESOP Warrants

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

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

โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholder Structure

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 436,950,941 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 435,934,754 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 871,869,508 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	ครอบครัว ชาร์ ⁽¹⁾	437,098,156	50.133
2	นายวิเวก คาวิน และ ครอบครัว ⁽²⁾	57,422,716	6.586
3	MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED	43,175,900	4.952
4	N.C.B. TRUST LIMITED – NORGES BANK 30	25,683,300	2.946
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,560,427	2.014
6	STATE STREET EUROPE LIMITED ⁽³⁾	15,029,765	1.724
7	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	14,862,000	1.705
8	MR.PARAMJIT SINGH SAWHNEY	13,735,395	1.575
9	นางสาวดวงภา ตงศิริ	12,883,095	1.478
10	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ⁽⁴⁾	12,800,500	1.468
	Total	650,251,254	74.581

ข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

⁽¹⁾ หุ้นที่ครอบครัวชาร์ ถืออยู่ประกอบด้วย

- บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า โลฟไฟซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 433,311,400 หุ้น บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ถือหุ้นโดยมี นางสาวสมิทธา ชาร์ ถือหุ้น 30.76% นายอิชฎฐาญ ชาร์ ถือหุ้น 29.23% และ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 40%
- นางสาวนิชิต้า ชาร์ ถือหุ้นของ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 99.99% และเป็นบุตรของ นายกิริต ชาร์ เป็นพี่สาวของ นายอิชฎฐาญ ชาร์ และ นางสาวสมิทธา ชาร์
- นางสาวนิชิต้า ชาร์ ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า โลฟไฟซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,786,756 หุ้น

⁽²⁾ นายวิเวก คาวิน ถือหุ้น 45,982,716 หุ้น ภรรยา นางราณี คาวิน ถือหุ้น 2,440,000 หุ้น บุตร นายทารุณ คาวิน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น นายอุทิศ คาวิน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น และ นายอาร์นุช คาวิน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น

⁽³⁾ จำนวนหุ้นของบริษัท STATE STREET EUROPE LIMITED รวมถึงหุ้นที่อยู่ใน NVDR ด้วย

⁽⁴⁾ จำนวนหุ้นของบริษัท SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED รวมถึงหุ้นที่อยู่ใน NVDR ด้วย

The Company has a Registered Share capital of Thai Baht 436,950,941 Million divided into shares with par value of Thai Baht 0.50 each and a paid up capital of Thai Baht 435,934,754 Million divided into 871,869,508 shares of Thai Baht 0.50 each at par value.

List of top 10 shareholders as on December 31, 2020 is as below:

Sr. No	Name of Shareholder	No. Of Shares	%
1	SHAH FAMILY ⁽¹⁾	437,098,156	50.133
2	MR. VIVEK DHAWAN AND FAMILY ⁽²⁾	57,422,716	6.586
3	MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED	43,175,900	4.952
4	N.C.B. TRUST LIMITED – NORGES BANK 30	25,683,300	2.946
5	THAI NVDR COMPANY LIMITED	17,560,427	2.014
6	STATE STREET EUROPE LIMITED ⁽³⁾	15,029,765	1.724
7	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	14,862,000	1.705
8	MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY	13,735,395	1.575
9	MISS DUANGNAPA TONGSIRI	12,883,095	1.478
10	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED ⁽⁴⁾	12,800,500	1.468
	Total	650,251,254	74.581

Source : Thailand Securities Depository Co. Limited

⁽¹⁾ Shah family's shareholding comprises of:

- 433,311,400 Shares of Mega Lifesciences Public Company Limited held by Unistretch Limited. Unistretch Limited shares are held by Miss Sameera Shah 30.76%, Mr. Ishaan Shah, 29.23% and Globlex Corporation Limited 40%.
- Miss Nishita Shah holds 99.99% shares of Globlex Corporation Limited. She is daughter of Mr. Kirit Shah and Sister of Mr. Ishaan Shah and Miss Sameera Shah.
- 2,786,756 Shares of Mega Lifesciences Public Company Limited owned by Miss Nishita Shah.

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

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

⁽⁴⁾ South East Asia UK (Type C) Nominee Limited holds including shares in NVDR

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors



นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

Mr. Mechai Viravaidya

Chairman and
Independent Director

นายอลัน แคม

กรรมการ/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

Mr. Alan Kam

Director/
Independent
Director/
Chairman of
Audit Committee

นายมานู สว่างแจ้ง

กรรมการ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

Mr. Manu Sawang-Jaeng

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

นายต่อ สันติศิริ

กรรมการ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Thor Santhisiri

Director/
Independent Director/
Member of Audit
Committee

นายกิริต ช่าง

กรรมการ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน

Mr. Kirit Shah

Director/
Member of Nomination
and Remuneration
Committee



นายอิษฏ์ชาณ ชาร์
กรรมการ

นางสาวสมิหรา ชาร์
กรรมการ

นายชีราซ อีรัช ปุณวาลา
กรรมการ

นายวิเวก ดาวัน
กรรมการ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโรมัส อับบราฮัม
กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Mr. Ishaan Shah
Director

Ms. Sameera Shah
Director

Mr. Shiraz Erach Poonevala
Director

Mr. Vivek Dhawan
Director/
Member of Nomination
and Remuneration
Committee/
Chief Executive officer

Mr. Thomas Abraham
Director/
Chief Financial Officer

ผู้บริหาร

Senior Management



นายโรนัลด์ อับราฮัม
กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Mr. Thomas Abraham
Director/ Chief Financial Officer



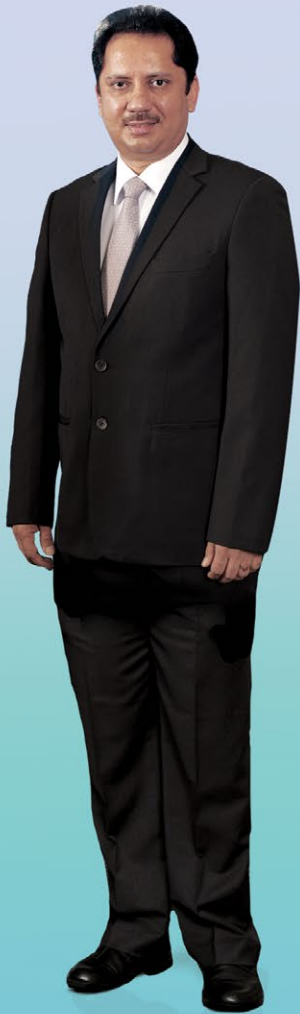
นายวิเวก ดาวัน
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Vivek Dhawan
Director/ Member of Nomination
and Remuneration Committee/
Chief Executive officer



นายพระรามจิต ซิงค์ สาวนีย์
ประธานระหว่างประเทศ

Mr. Paramjit Singh Sawhney
President, International



นายจีรัช วาดวา
ประธานประเทศเมียนมาร์

Mr. Girish Wadhwa
President, Myanmar



นางสาวดวงภา ทองศิริ
ประธานประเทศไทย

Ms. Duangnapa Tongsiri
President, Thailand Mega We Care



นายมานิช กัลบัคขานี
รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Mr. Manoj Gurbuxani
Deputy - CFO

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่จัดขึ้น		
		30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง +/-	31 ธันวาคม 2563
1. นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-
2. นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
3. นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
4. นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ และ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายกิริต ขาห์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายอิษฏ์ชาญ ขาห์ ⁽¹⁾	กรรมการ	-	-	-
7. นางสาวสมิทธา ขาห์ ⁽¹⁾	กรรมการ	-	-	-
8. นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ	-	-	-
9. นายวิเวก ดาวัน ⁽²⁾	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สมาชิกกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	57,568,816	146,100	57,422,716
10. นายโธมัส อับบราฮัม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	7,668,200	500,000	7,168,200
11. นางสาวดวงนภา ตงศิริ	ประธานประเทศไทย	12,883,095	-	12,883,095
12. นายพระรามจิต ชิงค์ สำนัณ	ประธานระหว่างประเทศ	13,735,395	-	13,735,395
13. นายจิรัช วาดวา	ประธานประเทศเมียนมาร์	4,673,420	-	4,673,420
14. นายมานิช กัลบัคธานี	ผู้อำนวยการสายการเงิน	85,111	85,000	111

* หมายเหตุ :

⁽¹⁾ นายกิริต ขาห์ นางสาวสมิทธา ขาห์ นายอิษฏ์ชาญ ขาห์ นางสาวนิชิตา ขาห์ มาจากตระกูลขาห์ ถือครองหุ้นร้อยละ 50.133 ของทุนชำระแล้ว (paid-up capital) ทั้งทางตรงหรือผ่านบริษัทถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (อ้างอิงหมายเหตุในหมวดโครงสร้างเงินลงทุน)

⁽²⁾ นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายวิเวก ดาวัน ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาวัน มีรายละเอียดการถือครองหุ้น ดังนี้

ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ถือครอง
นายวิเวก ดาวัน	สามี	45,982,716
นางราชี ดาวัน	ภรรยา	2,440,000
นายทารุน ดาวัน	บุตร (อายุเกิน 18 ปี)	3,000,000
นายอูติท ดาวัน	บุตร (อายุเกิน 18 ปี)	3,000,000
นายอาร์นุช ดาวัน	บุตร (อายุเกิน 18 ปี)	3,000,000

ดังนั้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาวัน ถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 57,422,716 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Change in Shareholding of Board of Directors and Management

Directors and management's shareholding in the Company as of December 31, 2020 is as follows:

Name-Surname	Designation	No. of equity shares held as on		
		December 30, 2019	Changes + / (-)	December 31, 2020
1. Mr. Mechai Viravaidya	Independent Director Chairman of Board of Directors	-	-	-
2. Mr. Alan Kam	Independent Director Chairman of Audit Committee	-	-	-
3. Mr. Manu Sawangjaeng	Independent Director Chairman of Nomination & Remuneration Committee	-	-	-
4. Mr. Thor Santhisiri	Independent Director Member of Audit Committee	-	-	-
5. Mr. Kirit C. Shah ⁽¹⁾	Director Member of Nomination & Remuneration Committee	-	-	-
6. Mr. Ishaan Shah ⁽¹⁾	Director	-	-	-
7. Ms. Sameera Shah ⁽¹⁾	Director	-	-	-
8. Mr. Shiraz E. Poonevala	Director	-	-	-
9. Mr. Vivek Dhawan ⁽²⁾	Director & CEO, Member of Nomination & Remuneration Committee	57,568,816	146,1000	57,422,716
10. Mr. Thomas Abraham	Director & CFO	7,668,200	500,000	7,168,200
11. Ms. Duangnapa Tongsiri	Management	12,883,095	-	12,883,095
12. Mr. Paramjit Singh Sawhney	Management	13,735,395	-	13,735,395
13. Mr. Girish Wadhwa	Management	4,673,420	-	4,673,420
14. Mr. Manoj Gurbuxani	Management	85,111	85,000	111

*** Note :**

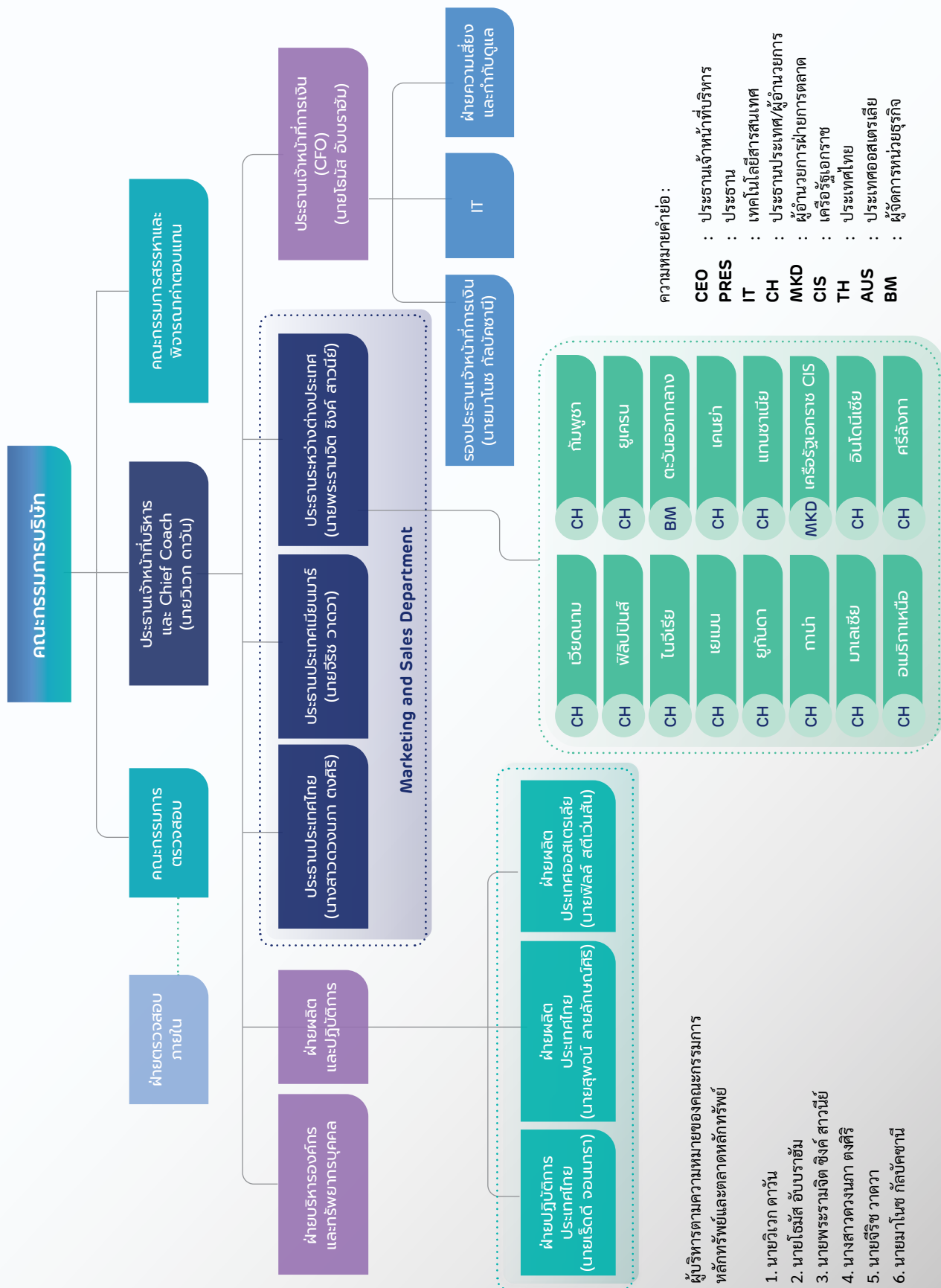
⁽¹⁾ Mr. Kirit Shah, Ms. Sameera Shah, Mr. Ishaan Shah and Miss Nishita Shah are a part of the Shah family which directly or through holding companies owns 50.133% of the paid up capital as on December 31, 2020 (refer note under capital structure).

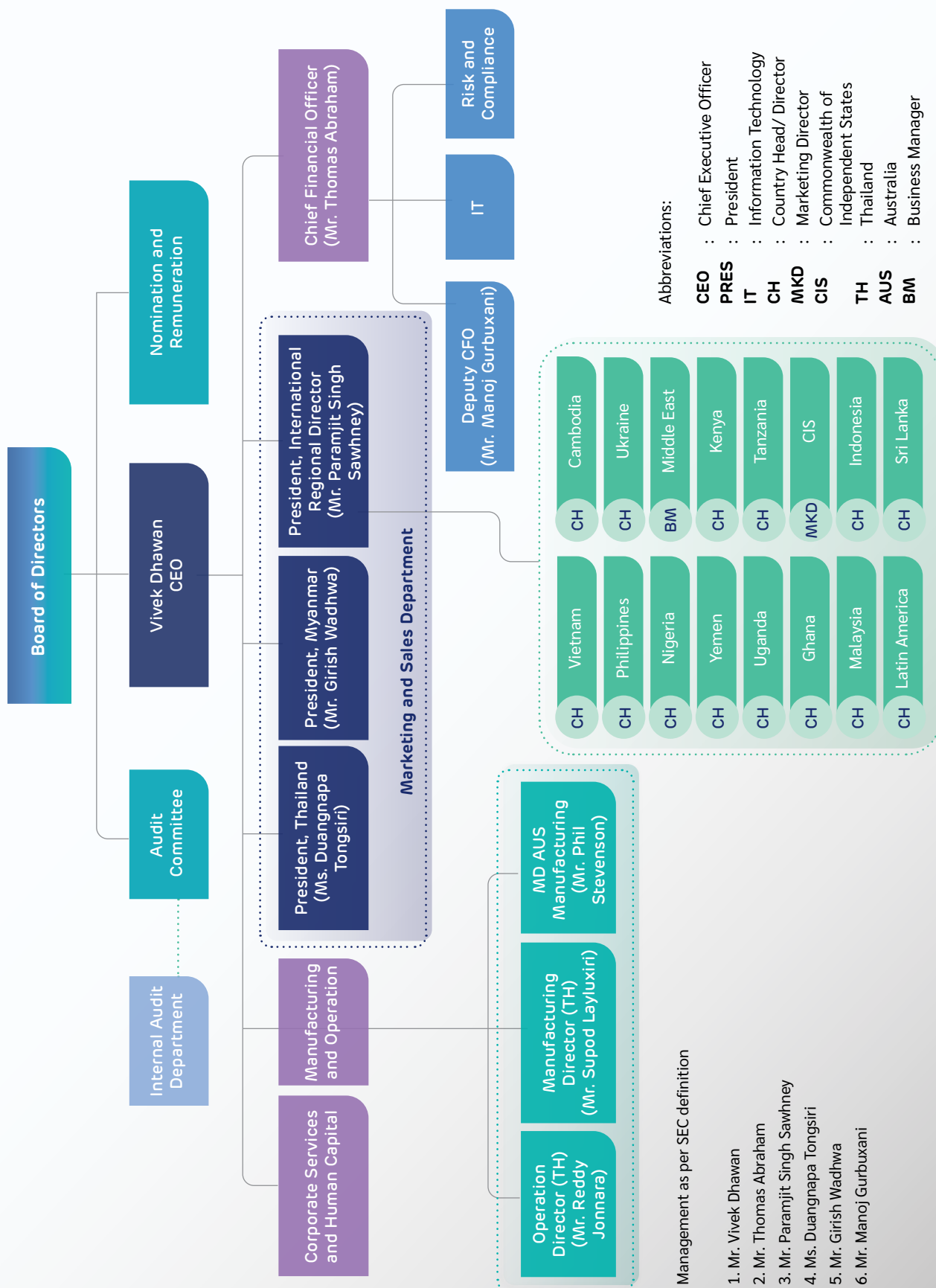
⁽²⁾ In addition to Mr. Vivek Dhawan's shareholding as mentioned above his family owns shares as below:

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

Mr. Vivek Dhawan's family's total shareholding, as above, is 57,422,716 shares as on December 31, 2020

Management Structure





1. คณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จัดสรรโดยการจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี และกรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามและสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการให้แน่ใจว่าระบบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารมีความเหมาะสม
- กำกับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และระบบตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีขั้นตอนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำกับควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- พิจารณากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ กรรมการต้องรายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้าหากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ หรือได้มาซึ่งหุ้น หรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
- จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 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 ในนามของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการมอบหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้
- แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับควบคุมฝ่ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและพิจารณาค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัท
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

โดยมีนายอลัน แคมเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายดีพัค ปันจวนี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 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, 2020, 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:

- to review and ensure that the Company provides a sufficient and accurate report of its financial statements;

- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภยัย และเลขาธิการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- 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 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาแนวทางและพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Remuneration and Nomination Committee

As at December 31, 2020, 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 2563 ผู้บริหาร¹ ของบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเวก ดาววัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO and Chief Coach)
2.	นายโธมัส อับบราฮัม	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO and Head Coach)
3.	นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์วินี	ประธานระหว่างต่างประเทศ และ Head Coach
4.	นางสาวดวงนา ตงศิริ	ประธานประเทศไทย และ Head Coach
5.	นายจิรัช วาดวา	ประธานประเทศเมียนมาร์ และ Head Coach
6.	นายมานะ กัลลภขันธ์	ผู้อำนวยการสายการเงิน

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

5. การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

5.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีการดำเนินการดังนี้

5.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

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

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

4. Executives of the Company

As at December 31, 2020, the following persons were executives¹ of the Company:

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

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

5. Nomination of Directors and Executives

5.1 Nomination of Directors and Independent Directors

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

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

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

5.2 Composition and appointment of the Board of Directors

The Board of Directors shall consist of not less than five directors. Not less than half of the total number of directors shall be domiciled in Thailand. The directors may or may not be shareholders of the Company. The quorum of the meeting for the Board of Directors meeting shall be not less than 2/3 rd 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกส่งไปถึงบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (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.

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

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

5.3 Composition and appointment of the Audit Committee

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

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

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

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทา บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทา และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทา บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทา สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทา บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทา และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทา หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวน หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทาอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทา หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทา
- (10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทา บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทา
- (11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทาใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

5.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทา เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทา โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทา จำนวนหนึ่งเป็น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็น กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทา และให้กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทา นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้สามารถ เลือกกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

- (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;
- (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 บุคลากร

ในปี 2561 2562 และ 2563 จำนวนพนักงานและผู้บริหาร (รวมถึงกรรมการบริหาร) ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า	1,790	1,876	1,740
การจัดจำหน่าย	1,978	2,014	1,857
การผลิต	1,027	1,003	1,131
ส่วนงานบริษัท/อื่นๆ	28	30	29
รวม	4,823	4,923	4,757

ในปี 2561 2562 และ 2563 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (หน่วย: ล้านบาท)	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62	บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63
	(หน่วย: ล้านบาท)		
ค่าตอบแทนบุคลากรรวม	1,825.3	1,948.2	2,058.1

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในวันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา อบรมให้ความรู้ และทักษะการทำงานเพื่อสามารถระบุดูแลตนเอง เข้าใจ และเห็นถึงความแตกต่างของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง และเป็นผู้นำที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาจุดแข็งของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีพนักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เป็นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับพนักงานเป็นไปด้วยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด

5.5 Human Resources

For 2018, 2019 and 2020, our employees and executives (including executive directors) headcount across the divisions of the Company was as follows:

Divisions	No. of employees as at Dec 31, 2018	No. of employees as at Dec 31, 2019	No. of employees as at Dec 31, 2020
Mega We Care™ branded products	1,790	1,876	1,740
Maxxcare™ distribution business	1,978	2,014	1,857
Manufacturing	1,027	1,003	1,131
Corporate/Others	28	30	29
Total	4,823	4,923	4,757

Compensation and Remuneration of Employees

For 2018, 2019 and 2020 the total remuneration breakdown across the divisions of the Company of all employees and executives (including executive directors), whether in the form of wages, allowances, over-time, incentives, stock options (until 2018), social securities, provident funds, e.t.c was as follows:

ค่าตอบแทน (หน่วย: ล้านบาท)	Fiscal year ended Dec 31, 2018	Fiscal year ended Dec 31, 2019	Fiscal year ended Dec 31, 2020
	(in millions of THB)		
Total compensation and incentives	1,825.3	1,948.2	2,058.1

Provident Funds

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

Human resources development policy

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

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

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

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

Labor Disputes

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

Corporate Governance

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เรามีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เหนือเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



บริษัทฯ เชื่อในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุดของมืออาชีพ โดยไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่ละเอียดถี่ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

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

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือตามค่านิยมหลักองค์กรซึ่งประกอบด้วย **“ความจริง” “ความไว้วางใจ” “ความเคารพ”** และ **“อริสภาพ”** ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย นำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยผ่านรูปแบบของการอบรม นโยบาย บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการแห่งบรรษัทภิบาลต่อไปอย่างต่อเนื่อง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับการปกป้องและยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนของการลงทุน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นบริหารสิทธิที่ชอบตามกฎหมายหรือแนวทางและกฎที่ได้รับการบัญญัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจต่างๆ ภายในประเทศ

บริษัทฯ เคารพและยึดมั่นอย่างแรงกล้าในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการอิสระ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ตลอดจนสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องตามความเป็นจริง

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 2020.

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

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

1. RIGHTS OF SHAREHOLDERS AND EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

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

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

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

การประชุมสามัญประจำปีได้ถูกจัดตั้งในใจกลางเมือง ซึ่งสะดวกสบายต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมเป็นภาษาไทยและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษผ่านอุปกรณ์สำหรับการแปลตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

การนับคะแนนเสียงจะถูกนับโดยอาสาสมัครผู้ถือหุ้นและผู้แทนจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ตประเทศไทย

ไม่มีวาระการประชุมใหม่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 1 สิทธิออกเสียง ต่อ 1 หุ้น

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอวาระ และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการพิจารณา/แต่งตั้งในวันทีหรือก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และบริษัทฯ ยังได้ประกาศแนวทางสำหรับการพิจารณา/แต่งตั้งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ 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 และมีโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยที่โปร่งใสและ/หรือการลงทุนรวมนอกจากนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีโครงสร้างการถือหุ้น แบบปิรามิดภายในกลุ่มบริษัทในเครืออีกด้วย

1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หรือกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหรือลาออกหลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากหลักฐานอ้างอิงต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานตำแหน่งทางการงานต่างๆ ในองค์กรอื่นๆ จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการและการคัดค้านทางกฎหมาย ฯลฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และรายชื่อของกรรมการที่อยู่ในรายการแรกและรายการที่สองที่จะเกษียณอายุจะถูกเลือกโดยการจับฉลาก และบริษัทฯ จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกันแบบนี้ทุกๆ 3 ปี

กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามจะต้องออกตามวาระและจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งจะถูกส่งมอบให้กับคณะกรรมการสรรหา การประเมินผลงานของคณะกรรมการจะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้ คณะกรรมการอาจจะให้บริษัทค้นหาผู้มีอาชีพ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมคณะกรรมการ การประชุมพิเศษจะประกอบไปด้วย เอกสาร วิดีโอ และการสื่อสารกับคณะผู้บริหารและผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ

กรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่:

- ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งกรรมการอิสระตรวจสอบในบริษัทฯ
- ไม่มีธุรกิจหรือไม่ได้ติดต่อหรือไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งสามารถประเมินประโยชน์ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้

กรรมการอิสระจะต้องเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและจะต้องถูกเชิญจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับกรรมการอิสระ แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบพิจารณาความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระควบคุม

The company published the invitation notice in the newspapers and also sent information packs minimum 21 days in advance explaining each agenda item in sufficient details. The invitation notice in all details in Thai as well as English language was hosted on the company's official website (www.megawecare.com) and SET Portal 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 share holder and a representative from Company's legal counsel Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited.

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

The Chairman encourages minority shareholders to participate in the meeting.

The Company has made an announcement on December 01, 2020 in the Stock exchange of Thailand, allowing the minority shareholders to propose Agenda and/or nominate directors for consideration/appointment on or before February 17, 2021. The Company has also hosted guidelines for proposing such Agenda or Nominee Directors on its official website i.e. www.megawecare.com in English and Thai Language. The Company also maintains a prominent banner on its website under the 'Investors' section to make this announcement. The threshold for shareholding has been reduced from 5% to 1% of the total voting rights for nominating a Director for appointment in the AGM and the condition for shareholding for a continuous period of 1 year has been removed.

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

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

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

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

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

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

1) Appointment and Reappointment of Directors

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

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

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

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

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

Independent Directors shall be those who are:

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

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 0.75 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจในแต่ละวันของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

กรรมการอิสระจะต้องไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกรรมการท่านอื่นๆ

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และยังต้องเป็นอิสระทางการเงินหรือส่วนได้เสียในการจัดการและธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกเสนอชื่อหรือผู้แทนของกรรมการใดๆ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ญาติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายของระยะเวลาดำรงตำแหน่งสูงสุดเก้า (09) ปีในบริษัทฯ แต่ถ้ากรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินระยะแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะต้องประเมินและเปิดเผยในรายงานบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีและรายงานข้อมูลประจำปี

2) คำตอบแทนของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินใดๆ ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระนอกเหนือจากจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเท่านั้น

กรรมการบริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการเนื่องจากได้รับสิทธิในการรับเงินเดือนและคำตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าในสัญญาจ้างแล้ว

คำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ตลอดจนเงินเดือนและคำตอบแทนพิเศษต่างๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารหลัก จะได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะยื่นข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการเพื่อทำการอนุมัติ

คำตอบแทนของกรรมการจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม และบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดที่คล้ายกัน บริษัทฯ ได้ให้คำตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการอีกด้วย

3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากนอกองค์กรและการอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและขึ้นอยู่กับการอภิปรายกับผู้สอบบัญชี ข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายนอกจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประกอบไปด้วย ชื่อ หมายเลขสมาชิกของหุ้นส่วนผู้ร่วมลงนาม ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบ และค่าตอบแทนอื่นๆ จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีที่มาจากนอกองค์กรได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อบริษัทสอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชี (อย่างน้อย 3 รายชื่อ) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ และรายละเอียดสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการได้รับการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญ

4) การจ่ายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทฯ คือการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี (หลังจากหักค่าภาษีองค์กรและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะทางการเงินแผนการลงทุนและความจำเป็นในด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการขยายธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งขึ้นอยู่กับ การพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในช่วงปี พ.ศ. 2563

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 270.28 ล้านบาท และเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 357.47 ล้านบาท และเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

ในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไร

สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายสำหรับปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 627.75 ล้านบาท

Qualifications of Independent Directors

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

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

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

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

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

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

2) Directors' remuneration

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

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

The remuneration for Independent and Nonexecutive Directors, salaries and other perquisites for Executive Directors and key management executives have been delegated by the Board of Directors to the Nomination and Remuneration Committee which has an Independent Director as a Chairman. This Committee shall make recommendations to the Board of Directors for their approval.

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

3) Appointing external auditor and approving the audit fee

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

The external auditors had been last appointed by the shareholders in the AGM held on July 16, 2020 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 2020

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on August 14, 2019, the directors approved the appropriation of interim dividends of Baht 0.31 per share, amounting to Baht 270.28 million. The dividends were paid on September 13, 2019.

At the meeting of Board of Directors held on March 31, 2020, the directors approved the appropriation of Interim dividend of Baht 0.41 per share, amounting to 357.47 million. The dividends were paid on April 28, 2020

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on July 16, 2020, the shareholders approved the appropriation of profits.

In compliance with Dividend Policy, total Dividend paid for year 2019 was 0.72 per share, amounting to Baht 627.75 Million.

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 313.87 ล้านบาท และเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

5) การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือ ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการเวียนไปสู่พนักงานเพื่อแจ้งให้ทราบ และบริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ทราบถึงแนวทางเหล่านี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารอาวุโส ผู้สอบบัญชี และพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสำคัญภายในต่างๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบ ซึ่งการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงในการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคู่สมรส และ/หรือ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายใต้มาตราที่ 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในแต่ละปี การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อบริษัทฯ ในรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ เก็บรักษาข้อมูลไว้ภายในบริษัทฯ ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่เกี่ยวข้องว่าผลประโยชน์ดังกล่าวสมควรจะได้รับหรือไม่
3. กรรมการผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องไม่ขาย ซื้อ ถิ่นโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้กับคู่สมรสและบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ใดละเมิดกฎระเบียบข้อนี้ถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรงทางกฎหมาย

นโยบายกำหนดว่ากรรมการและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ทราบถึงข่าวสารข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ จะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนล่วงหน้า และ 2 วันนับจากวันที่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณะไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม บริษัทฯ มีภาระผูกพันเร่งด่วนที่จะต้องเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยและแจ้งข้อมูลภายในต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอื่นๆ ต่อผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม

6) จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ มีมาตรการนโยบายด้านจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ ซึ่งรวมไปถึงการเน้นให้โอกาสอันเท่าเทียมกันให้กับบุคคลที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ตลอดจนการใช้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศพม่า กัมพูชา และประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ทำให้เป็นภาคบังคับในการอ่านและลงนามตามที่ตกลงกันสำหรับพนักงานใหม่ทั้งหมด และจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ถูกเผยแพร่ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ยังได้มีการนำระบบ E-Learning มาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้างใหม่ๆ ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วย

7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานอาวุโสและคณะผู้บริหารได้ลงนามและได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในธุรกิจอื่นๆ / บริษัทอื่นๆ และกรรมการก็ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ / ธุรกิจ ที่ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว กรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างกันในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8) จริยธรรมทางการตลาดและจรรยาบรรณทางการธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการตลาด ซึ่งรวมไปถึงการติดต่อกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้ถูกนำไปปฏิบัติในสถานที่สำคัญทางธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอีกด้วย

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on August 14, 2020, the directors approved the appropriation of interim dividends of Baht 0.36 per share, amounting to Baht 313.87 million. The dividends were paid on September 11, 2020.

5) Internal information and Insider trading

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

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

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

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

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

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

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

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

The Code has been translated in local languages in Myanmar, Cambodia and Vietnam and training has been provided any new employees joining the Company or its Subsidiaries. The company has made it compulsory to read and sign as agreed for all new employees and the Code has been hosted on our official website in English and Thai Language. Vietnam office completed training of more than 600 employees over three years starting from 2018.

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

7) Conflict of Interest

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

8) Marketing Ethics and Code of Conduct

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

บริษัทฯ ยังได้จัดทำระบบ E-learning และโปรแกรมการรับรองออนไลน์สำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงพนักงานเดิมเกี่ยวกับจริยธรรมทางการตลาด จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการติดสินบน บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมหัวหน้าในแต่ละประเทศประเทศอีกครั้งในปี 2562 และ 2563

9) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน

บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการกำกับดูแลให้อยู่ในระดับที่สูงสุด และด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการติดสินบนอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวทางเหล่านี้ไปยังต่างประเทศ และบริษัทฯ ยังได้เริ่มต้นฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางเหล่านี้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้อัพโหลดข้อมูลและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายของบริษัทฯ ผ่านการสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัทฯ และเป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันกับที่ทั่วโลกใช้กัน

บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรมและการรณรงค์ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่จัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงของการทุจริตและการติดสินบนและได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้า ประเมินผลและแนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ในการจำหน่ายสินค้า บริการ หรือในระหว่างการติดต่อกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ปรึกษาธุรกิจบุคคลที่สามและหน่วยงานภาครัฐพนักงาน จะไม่ใช้วิธีการที่ผิดจรรยาบรรณใดๆ เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

1) การปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์ด้วยความเป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าการเจรจาทางธุรกิจจะนำไปสู่การเสนอราคาที่เหมาะสมและได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวต่อซัพพลายเออร์จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะเพื่อให้ซัพพลายเออร์มั่นใจว่า ซัพพลายเออร์จะยังคงสร้างผลกำไรได้ในระดับที่เหมาะสม และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืนต่อธุรกิจ

ของพวกเขา เพื่อการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ตัวแปรต่างๆ เช่นราคา คุณภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ ความน่าเชื่อถือ และความซื่อตรงจะเป็นแนวทางหลักในการระดมหาซัพพลายเออร์ บริษัทฯ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่รับหรือส่งต่อผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

ซัพพลายเออร์ใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้น จะได้รับการระบุในงบการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน

2) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ จะเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเสนอขายเฉพาะสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าเท่านั้น และบริษัทฯ จะมุ่งสู่การสร้างสรค์นวัตกรรมผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับชีวิตของพวกเขา ตลอดจนในชีวิตของลูกค้าของพวกเขาอีกด้วย บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และยังคงส่งเสริมให้ลูกค้าและลูกค้าของพวกเขาความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ลูกค้าใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการระบุในงบการเงินว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน

3) หน่วยงานภาครัฐและการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้แนวทางของบริษัทฯ ในเรื่องความเป็นกลางและความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐสินค้าของบริษัทฯ ได้ถูกจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบริษัทฯ จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่ดีของสินค้าและในการทำธุรกรรมอย่างเป็นกลาง บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ประนีประนอมในด้านคุณภาพหรือในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่

4) การปฏิบัติต่อลูกค้าของลูกค้าน

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และสร้างความแตกต่างในทางบวกในชีวิตของลูกค้าของบริษัทฯ (ลูกค้าที่สำคัญที่สุด) พนักงานจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพและการเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อบริษัทฯ โดยการใช้ระบบการดำเนินธุรกิจแบบที่ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่

The Company has also implemented E-learning system and online certification programs for compulsory training of new as well as existing employees on Marketing Ethics and Code of Conduct and Anti-Bribery policy. The Company has re-trained most of the country heads in 2019 and 2020.

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, 3rd party consultants, Government agencies will not resort to any unethical means to promote the interest of the business.

1) Dealing with Suppliers

Mega shall deal with all suppliers in a fair manner and ensure that the business is conducted at most competitive prices and mutually rewarding. It is in Mega's interest to ensure that the suppliers remain make a reasonable profit and drive innovation and sustainability in their businesses to become a long term partner. Parameters

such a Price, Quality, Environmental protection, technical and regulatory expertise, reliability and integrity shall be guiding forces for enlisting a supplier. Mega Lifesciences and/ or its employees shall in no way benefit from or pass any benefit to the supplier other than the written terms in the contract.

Any suppliers related to employees or shareholders shall be listed as related parties in the Financial Statements. 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) นโยบายการจ้างงาน

บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างโดดเด่น บริษัทฯ เชื่อในการสรรหาและรักษาพนักงานที่เป็นคนดีและมีความมุ่งมั่นในเรื่องจริยธรรมผู้ที่มีความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทฯ และสังคม บริษัทฯ พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างความมั่นใจด้วยการให้การศึกษาที่เหมาะสม การอบรมและโอกาสในการเติบโตกับพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอย่างมืออาชีพบริษัทฯ ได้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของผลงานและกระบวนการการประเมินผลงานอีกด้วย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันกับทุกคนภายใต้กรอบของกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่ คนทุกเพศ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา หรือสัญชาติ จะได้รับการพิจารณาในการจ้างงานและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน นโยบายการจ้างงานจะสะท้อนถึงความเป็นกลางและความเท่าเทียมกัน พฤติกรรมใดที่ละเมิดนโยบายนี้จะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรและจะได้รับการจัดการด้วยมาตรการของผู้บริหารบริษัทฯ เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยบริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานเคารพในความเป็นบุคคลของพนักงานคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

พนักงานทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัสประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการทำงานของพนักงานแต่ละคน ค่าตอบแทนโดยรวมสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน

6) สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะเสริมความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดส่งเสริมในเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภาพและความปลอดภัย มลภาวะ ฯลฯ จะได้รับการหยิบยกอย่างจริงจังทั้งในด้านนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยมีส่วนที่มุ่งเน้นคือ

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

7) ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในทางที่ผิดกฎหมาย และการไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

8) นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดตั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้พนักงานรายงานการฉ้อฉล การกระทำผิด หรือการละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณที่พนักงานสังเกตเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังให้ความปกป้องเรื่องการโต้ตอบจากบุคคลที่ได้รับการรายงาน และการรักษาข้อมูลการรายงานเป็นความลับ

พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบสามารถเขียนถึง Audit.Committee@megawecare.com

ในปี พ.ศ. 2563 ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถมีทางเลือกในการตรวจสอบหรือกำหนดคณะผู้บริหารหรือบุคคลที่สามที่อาจจะมีส่วนร่วมในการจัดการกับข้อร้องเรียน

โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านวิธีการต่างๆ ดังนี้

1. เสริมความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงาน ชัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และสังคมส่วนใหญ่
2. สร้างมูลค่าให้แก่พนักงาน
3. ปกป้องสิ่งแวดล้อม
4. ใส่ใจเรื่องสุขภาพของลูกค้าและผู้บริโภคของเรา โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม

9) คู่แข่ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่ภายในกรอบ / แนวทางในการรับมือกับการแข่งขันและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดและมีความเป็นธรรมในการจัดการกับคู่แข่งและได้มีการขยายความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในส่วนของการดำเนินงานอุตสาหกรรมบริษัทฯ ยังคงถูกจัดเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม

3. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน ที่อาจจะมีผลในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบของการประกาศเป็นครั้งๆ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบของรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ข่าวประชาสัมพันธ์ การ

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.

6) Health, Safety and Environment

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

The areas of focus are:

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

7) Intellectual Property

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

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

8) Whistle blower policy

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

There have been no complaints in year 2020. 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:

1. Ensuring an excellent work environment for the people associated with Mega as Employees, suppliers, Customers, Shareholders, Government and Society at large.
2. Creating value for investors.
3. Protecting environment.
4. 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

ประชุมกับนักลงทุนที่สำนักงานของบริษัทฯ การประชุมนักวิเคราะห์ การตอบคำถามของนักลงทุน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งจะจัดให้มีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งบการเงิน คำนียมองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างและประวัติของคณะกรรมการ โครงสร้างและประวัติของผู้บริหาร โครงสร้างเงินลงทุน ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ให้นักลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์	จำนวนครั้ง ในปีพ.ศ. 2563
การเยี่ยมชมบริษัทฯ	6
การประชุมทางโทรศัพท์	33
บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน	4
การประชุมภายในประเทศ	2
การประชุมภายในประเทศแบบเสมือน	5
การประชุมระหว่างประเทศแบบเสมือน	7

ในกรณีที่นักลงทุนมีข้อสงสัย หรือคำถาม นักลงทุนสามารถติดต่อ บริษัท ผ่านทางอีเมล investor@megawecare.com หรือโทร. +66 (02) 7694222

คณะกรรมการจะดำรงความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเสริมสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลบัญชีและการเงินที่เสนอในงบการเงินมีความถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ

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

การกำรธรรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน รายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกรายการได้ถูกดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเหมือนกับ

การทำรายการกับบุคคลภายนอก กระบวนการในการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบภายในซึ่งมาจากบุคคลภายนอกบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 และยังคงพบว่ามีความเพียงพอในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส คู่มือการควบคุมภายในได้อธิบายวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีตามข้อกำหนดของกฎหมาย การทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและรายงานข้อมูลประจำปี

4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1) โครงสร้าง ขนาด และความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการบริหาร 2 คน ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ

ในจำนวนกรรมการ 10 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน คณะกรรมการเชื่อมั่นในการให้โอกาสที่ยุติธรรม สำหรับสมาชิกของคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิง ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการและยังคงเปิดโอกาสให้กรรมการใหม่โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ หรือความแตกต่างใดๆ

บริษัทฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านที่อาจจำเป็นเมื่อคำนึงถึงขนาดและลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่มีความเหมาะสมยังช่วยสร้างขอบเขตในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมอีกด้วย

บทบาทของคณะกรรมการได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบัตรจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จะต้องไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า 5 บริษัทขึ้นไป

กรรมการบริหาร จะต้องไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า 3 บริษัทขึ้นไป ตำแหน่งข้างต้นไม่รวมตำแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าโดยไม่จำกัด

on the SET portal. The Company chooses to disclose the information in the forms of Annual reports, Form 56-1, MD & A, Press releases, meetings with investors at the Company's office, analyst meetings, replies to queries by investors and Company's website.

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

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

In year 2020, the Company held the following interactions with the shareholders:

Nature of Interaction	Frequency in year 2020
Company Visits	6
Scheduled Conference Calls	33
SET Opportunity Day	4
Local conferences	2
Virtual local conferences	5
Virtual International conferences	7

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

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

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

Related Party Transactions

The Company upholds and values its policy for related party transactions and strictly follows the same. All related party transactions shall be conducted on Arm's Length basis. The

processes for related party transaction had been audited by a 3rd party Internal Auditor 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.

ในกรณีที่กรรมการเกินกว่าจำนวนของตำแหน่งตามที่ได้รับไว้ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะระบุมุมมองในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ประวัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในอดีต และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบนแบบฟอร์ม 56-1 โดยประวัติดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ อีกด้วย

ตำแหน่งของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกแยกออกจากกัน ซึ่งตำแหน่งประธานจะเป็นประธานอิสระและมีความรับผิดชอบตามขอบข่ายที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นการจัดจ้างบริษัทอิสระที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติและมีการรายงานความรับผิดชอบกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หนึ่งในสามของกรรมการจะมีการหมุนเวียนกันพ้นจากวาระในทุกๆ การประชุมสามัญประจำปีตามที่ได้รับไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่กำลังจะพ้นจากวาระมีสิทธิอันชอบธรรมทางกฎหมายที่จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งการโหวตสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นแบบรายบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่ได้รับไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ:

		ตำแหน่งของ คณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่งของ คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1	นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ		
2	นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ	ประธาน	
3	นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ	สมาชิก	ประธาน
4	นายกิริต ชาร์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		สมาชิก
5	นายอิษฏ์ชาญ ชาญ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		
6	นางสาวสมิทธา ชาร์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		
7	นายวิเวก ดาวัน	กรรมการบริหาร		สมาชิก
8	นายโรมัส อับบราฮัม	กรรมการบริหาร		
9	นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ	สมาชิก	
10	นายชีราซ อีรัช ปุณวาลา	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		

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

2) คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการบัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 และอนุมัติในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 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 ซึ่งสมาชิกแต่ละคนที่ประกอบ

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้รับไว้ในประกาศและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีการประชุมอื่นๆ อีกหลายครั้งกับคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอีกหนึ่งครั้งและการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบนายอลัน แคม ได้มีการพบปะกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

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.

Structure of Board of Directors and Committees:

		Board of Directors Position	Audit Committee Position	Nomination & Remuneration Committee Position
1	Mr. Meechai Viravaidya	Chairman and Independent Director		
2	Mr. Alan Kam	Independent Director	Chairman	
3	Mr. Manu Sawangjaeng	Independent Director	Member	Chairman
4	Mr. Kirit C. Shah	Non-executive Director		Member
5	Mr. Ishaan Shah	Non-executive Director		
6	Ms. Sameera Shah	Non-executive Director		
7	Mr. Vivek Dhawan	Executive Director		Member
8	Mr. Thomas Abraham	Executive Director		
9	Mr. Thor Santhisiri	Independent Director	Member	
10	Mr. Shiraz E.Poonevala	Non-executive Director		

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

2) Committees

1. Audit Committee

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

in the notifications and regulations of the Securities and Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board, the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand, and the Stock Exchange of Thailand.

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

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

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตนเองระหว่างปีบนพื้นฐานของหลักการที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

สมาชิกคณะกรรมการได้พบปะกันตลอดโดยไม่มีการเชิญคณะผู้บริหาร

รายงานการเข้าร่วมประชุมของสมาชิก มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ การเข้าร่วม ประชุม
นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ	4/4	100
นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ	4/4	100
นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ	4/4	100

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกตามเกณฑ์การเลือกซึ่งตัดสินใจโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายในและหาข้อและตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตและลักษณะของการมีส่วนร่วมของวิธีการที่เกี่ยวข้องกับความเสียงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานและยื่นเสนอแนะการดำเนินงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ
- สอบทานประเด็นสำคัญทางบัญชีและรายงาน รวมถึงรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือนอกเหนือรายการปกติและรายการที่จะต้องใช้อ้างอิงในการตัดสินใจสูง
- หารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานของผู้บริหารในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ทบทวนประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่อกระบวนการรายงานทางการเงิน
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าการปฏิบัติควบคุมภายในที่เหมาะสมและกระบวนการที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการจัดการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
- ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
- ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของการตรวจสอบภายในเพื่อกำกับดูแลว่ามีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่มีการห้ามหรือกระทำการจำกัดใดๆ ที่ไม่เหมาะสม

- ทบทวนและอนุมัติการปฏิบัติตามกฎบัตร แผนประจำปี บุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและงานควบคุมภายใน
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากกลุ่มงานตรวจสอบบัญชีและการปฏิบัติตามกฎในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ
- ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานประเด็นดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบ
- ทบทวนประสิทธิภาพของระบบสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ (การปฏิบัติตามกฎหมายและรายการตรวจสอบ) และผลลัพธ์จากการติดตามในกรณีที่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่รายงานปัญหาเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายของบริษัทฯ
- ทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- กำกับดูแลว่าจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ได้มีการทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเตรียมงานเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์
- เตรียมและเปิดเผยข้อมูลลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งต้องมีลายเซ็นของประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ทบทวนและประเมินความเพียงพออย่างสม่ำเสมอของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการยื่นขออนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเสนอข้อเปลี่ยนแปลง
- ดำเนินการกำกับดูแลกิจการด้านการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตโดยผู้บริหาร
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการบัญญัติขึ้นในการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น

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 Sawanjaeng	Independent Director	4/4	100
Mr. Thor Santhisiri	Independent Director	4/4	100

The main responsibilities of the Audit Committee include:

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

หลังจากนั้น คณะกรรมการจะประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน คือนายมนู สว่างแจ้ง กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีสมาชิกคือ นายกิริต ขำห์ และนายวิเวก ดาวัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้งในระหว่างปี ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมการประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ การเข้าร่วม ประชุม
นายมนู สว่างแจ้ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100
นายกิริต ขำห์	กรรมการ	2/2	100
นายวิเวก ดาวัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2/2	100

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กับคณะผู้บริหาร ซึ่งรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนของสมาชิกคนอื่น ๆ ในคณะผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

สมาชิกคณะกรรมการได้พบปะกันตลอดโดยไม่มีการเชิญคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ

- ประเมินและแนะนำโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการที่มีความโปร่งใส และเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
- ประเมินและแนะนำวิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- เตรียมและรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอชื่อกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านี้
- ประเมินนโยบายค่าตอบแทนและการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ และอธิบายแนวทางในการตอบแทนให้แก่พนักงาน
- ประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้งและนำเสนอผลลัพธ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- การประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3. เลขาธิการบริษัทฯ

คณะกรรมการแต่งตั้งให้นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
- จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้บังคับไว้ ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้
- ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้

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	% attendance
Mr. Manu Sawanjaeng	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

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

3. Corporate Secretary

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

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

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

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นายวิเวก ดาววัน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่หลักดังจะกล่าวต่อไปนี้ นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีความรับผิดชอบพิเศษที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ทำเมื่อมีความจำเป็น

- กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ควบคุมการดำเนินงานโดยรวมด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- พิจารณาบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนในเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การเก็บสินค้าคงคลังหรือการขายสินค้า) ภายในวงเงินที่กำหนดของธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติเปิดสาขา และ/หรือ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามขอบเขตของอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ
- สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยภายในองค์กร

- พิจารณาอนุมัติการดำเนินคดีการยื่นฟ้องร้อง และ/หรือ การยอมความในคดีไม่ว่าในหรือนอกศาล และ/หรือ การพิจารณาคดี
- ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- สรุปและรายงานธุรกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้วภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
- มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ระเบียบกฎเกณฑ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบหมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ได้ในกรณีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะต้องเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทภายนอกองค์กร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัท มาซาร์ส (เวียดนาม) จำกัด สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม และ บริษัท แกรนท์ธอร์ตันสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศพม่า ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติแผนและขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีผู้ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนโดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ส่วนผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประสานงานแผนการจัดการที่มาจากคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน

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

5. Internal Auditor

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

6. ประสิทธิภาพการบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และมั่นใจว่าหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกส่งไปยังคณะกรรมการอย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา
2. เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมสามัญประจำปี และ/หรือ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
3. สร้างวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
4. กำหนดสมาชิกคณะกรรมการ โครงสร้าง ขนาดองค์ประกอบ และความหลากหลายของคณะกรรมการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
7. อำนาจความสะดวกในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
8. ให้ความมั่นใจว่าหน้าที่คณะกรรมการและการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ
9. อนุมัติกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการ
10. ให้ความมั่นใจว่ากรรมการจะเข้าร่วมในการประชุมและการตัดสินใจ
11. ให้ความมั่นใจว่าได้ให้โอกาสที่ยุติธรรมแก่กรรมการทุกคนที่จะลงคะแนนและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม
12. อำนาจความสะดวกในการเหนี่ยวนำกรรมการและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการเหนี่ยวนำ
13. วางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ

7. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหัวหน้าทีดูแลด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะดูแลว่าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ปรับปรุงและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสถานะของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติของบริษัทฯ

8. เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้:

1. งบประมาณและกลยุทธ์โดยรวม
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน
3. การเข้าซื้อกิจการ และ/หรือ บริษัท
4. ไม่มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกินกว่า 30 ล้านบาทต่อปี
5. ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. การขายสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเกินกว่า 30 ล้านบาท
7. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเกินกว่า 10 ล้านบาทออกจากบัญชี
8. การปล่อยกู้ในระยะยาวเกินกว่า 200 ล้านบาทและการปล่อยกู้ในระยะสั้นเกินกว่า 300 ล้านบาท
9. การลงทุนในบริษัทย่อยเกินกว่า 30 ล้านบาท
10. การซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่า 30 ล้านบาท
11. การตัดสินใจอื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และไม่รวมการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งตามกฎหมายจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วย

3) ผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม	% การเข้าร่วมประชุม
1.	นายมีชัย วีระไวทยะ	6/6	100
2.	นายอลัน แคม	6/6	100
3.	นายมนู สว่างแจ้ง	6/6	100
4.	นายต่อ สันติศิริ	6/6	100
5.	นายกิริต ชาท์	6/6	100
6.	นายอิฐฐ์ชาญ ชาท์	6/6	100
7.	นางสาวสมิทธา ชาท์	6/6	100
8.	นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา	6/6	100
9.	นายวิเวก ดาววัน	6/6	100
10.	นายโรมัส อับบราฮัม	6/6	100

สำนักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับเลขานุการบริษัทฯ เป็นฝ่ายกำหนดวาระการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมเอกสารแนบ/เอกสารประกอบอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วันหรือ 5 วันทำการก่อนถึงวันประชุม ยกเว้นกรณีที่มีการเรียกประชุมในกรณีพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการจะถูกกำหนดวันไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีและหมุนเวียนเพื่อขอการอนุมัติจากคณะกรรมการและจะได้วางแผนล่วงหน้า

การเข้าร่วมประชุมจะได้รับการบันทึกและรายงานการประชุมเตรียมขึ้นเพื่อเวียนสู่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของตลอดทั้งปีลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งครั้งสำหรับให้กรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง

6. Chairman

The Chairman among others has the following responsibilities:

1. 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
2. Attending and conducting the Annual General Meeting and/or Extraordinary General Meeting of shareholders
3. Creating communication platforms between shareholders and Board members
4. Determining along with the Board members, the structure, size composition and diversity of the Board
5. Discharging functions as required and laid down by the Stock Exchange of Thailand and Securities Exchange Commission of Thailand
6. Appointing Committees of the Board of Directors and the Company Secretary
7. Facilitating the self-assessment of the Board of Directors
8. Ensuring that the Board, its committees and management function as per standards of Corporate Governance
9. Approving along with Board, the strategy and objectives of the Company
10. Ensuring the participation of Directors in the meetings and decision making
11. Ensuring a fair chance to all Directors to vote and inquire about the subject matter under discussion
12. Facilitating the Induction of Directors and ensuring that the Company has an induction process
13. Succession planning for the Board members and key executives

7. Compliance and Risk management

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

8. Decisions requiring Board Approval

The following matters require Board approval:

1. Global Budgets and Strategy
2. Capital expenditure budgets
3. Acquisition of business and or company
4. Non budgeted Capital expenditure exceeding Thai Baht 30 Million per year.

5. Directors and CEO's compensation
6. Sales of Fixed Assets with a net book value exceeding Thb 30 million.
7. Write off of Fixed Assets with a net book values exceeding Thb 10 million.
8. Fresh Long term loans exceeding Thb 200 million and Short term loans exceeding Thb 300 million
9. Investments in subsidiary company exceeding Thai Baht 30 Million
10. Trade advances exceeding Thai Baht 30 million
11. 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.

3) Board Performance

The Board of Directors held 06 meetings during the year.

The following are the details of attendance of the Board of Directors meeting during year 2020:

	Name-Surname	Attendance/ Total meetings	Attendance (%)
1.	Mr. Meechai Viravaidya	6/6	100
2.	Mr. Alan Kam	6/6	100
3.	Mr. Manu Sawangjaeng	6/6	100
4.	Mr. Thor Santhisiri	6/6	100
5.	Mr. Kirit C. Shah	6/6	100
6.	Mr. Ishaan Shah	6/6	100
7.	Ms. Sameera Shah	6/6	100
8.	Mr. ShirazE.Poonevala	6/6	100
9.	Mr. Vivek Dhawan	6/6	100
10.	Mr. Thomas Abraham	6/6	100

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

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

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

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าต้องมียกประชุมอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องตัดสินใจ

กรรมการอิสระจะต้องจัดการอภิปราย / การประชุมเป็นประจำในกรณีที่ไม่มีกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

4) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนทุกไตรมาส โดยไม่มีการจ่ายโบนัสหรือสวัสดิการอื่นกับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน
นายมีชัย วีระไวทยะ	2,100,000 บาท / ปี
นายอลัน แคม	1,500,000 บาท / ปี
นายมนู สว่างแจ้ง	1,092,000 บาท / ปี
นายต่อ สันติศิริ	840,000 บาท / ปี
นายกิริต ขาห์	630,000 บาท / ปี
นายอิศฐ์ชาญ ชาติ	630,000 บาท / ปี
นางสาวสมิทธา ชาติ	630,000 บาท / ปี
นายชีราช อธิษ ภูวนาลา	630,000 บาท / ปี
นายวิเวก ดาวัน	ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้
นายโรมัส อับบราฮัม	ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการท่านนี้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นการแบ่งจ่ายในจำนวนที่เท่ากันทั้งหมด 4 งวด ทุกสิ้นไตรมาส

ค่าตอบแทนของนายมีชัย วีระไวทยะ จ่ายให้แก่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ซึ่งจัดตั้งโดย นายมีชัย วีระไวทยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

กรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท สำหรับการเป็นสมาชิกคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการใดๆ จะได้รับเงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท นอกจากนี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากจำนวนการประชุมและความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท และเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่มี

รายได้ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 7.4 ล้านบาทต่อปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาทสำหรับประธานของคณะกรรมการบริษัทฯ และจำนวนเงิน 1.04 ล้านบาทสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริหาร 2 คน

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนของบริษัทฯ เทียบกับรายได้ คิดเป็น 7.4 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนของบริษัทฯ เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด คิดเป็น 10.1 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาวในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

5) การพัฒนาความรู้ในสายอาชีพของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกคณะกรรมการทีมผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงบางท่านเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ

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

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

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

คณะผู้บริหารได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในโครงการที่มีใบรับรอง (certification)

นายมนู สว่างแจ้ง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมและผ่านการอบรมพร้อมใบรับรองในโครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors)

นายมนู สว่างแจ้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เข้าร่วมโปรแกรมสำหรับกรรมการ DCPU ครั้งที่ 3/2558

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

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

4) Remuneration of Directors

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

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

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

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

The Company has benchmarked its Directors' remuneration against companies in the Thai Baht 10,000 Million to Thai Baht 50,000 Million market capitalization Category and against companies in the Thai Baht 5,000 Million to Thai

Baht 10,000 Million Revenue Category. The Company pays a total remuneration of Thai Baht 8.1 Million per annum to the Board of Directors, including Thai Baht 2.1 million to the Chairman of the Board of Directors and Thai Baht 1.5 Million to the Chairman of the Audit Committee and no remuneration to two Executive Directors.

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

The Mean and Median remuneration in the benchmarked Market Capitalization Category is Thai Baht 10.1 and Thai Baht 8.0 Million respectively based on last available survey results published by IOD in 2018.

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

5) Professional development of Directors and Management.

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

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

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

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

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

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

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

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารที่สำคัญหลายท่านเข้าร่วมโครงการอบรม Directors' Certification Program (DCP)

หัวหน้าทีดูแลด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นายดีพัค ปิ่นจวนนี้ ได้เข้าร่วมการอบรม Chartered Directors' class ซึ่งจัดขึ้นโดย IOD ในปี พ.ศ. 2558

นายมนู สุว้างแจ้ง ได้เข้าร่วมการอบรมการต่อต้านการติดสินบน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

6) การประเมินตนเอง

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักการที่วางไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและลักษณะของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับผู้บริหารของบริษัทฯ
6. การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ กรรมการกรรมการรายบุคคล และผู้บริหารระดับสูง
7. การพัฒนาตนเอง

7) แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญและแผนได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

แผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับพนักงานคนอื่นๆ จะถูกจัดการโดยผู้บริหารที่สำคัญและผู้จัดการอาวุโสควบคู่ไปกับฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์

8) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

คณะกรรมการได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ระยะยาวของ บริษัทฯ และยังคงมีความรับผิดชอบต่อในการทบทวนและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

9) สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และได้ทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำหนดไว้

10) พักแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานใดๆ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใดๆ ตามกฎหมายแรงงาน

11) การไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้บันทึกการไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ และบริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาระดับการปฏิบัติให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังสังเกตการการไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้:

- ก) บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทฯ
- ข) บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้กรรมการแจ้งให้คณะกรรมการให้ทราบหนึ่งวันก่อนการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
- ค) บริษัทฯ มีรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แตกต่างหากในรายงานประจำปี แต่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นี้ยังไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานการรายงานสากล (GRI) ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เนื่องจากความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้น น้อยมาก และกระบวนการดำเนินงานในอุตสาหกรรมยา เช่น การทำลายสินค้า การรับคืนสินค้า ฯลฯ ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ง) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกรรมการว่าด้วยเรื่องการรายงานการถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- จ) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คนและแนะนำให้มีการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการอิสระ
- ฉ) กรรมการจำนวน 4 คนใน 10 คน ในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 แทนที่จะเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการอิสระตามสัดส่วนที่ได้แนะนำไว้
- ช) ประธานกรรมการมีอายุเกิน 75 ปี

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 Sawang Jaeng attended a session by Institute of Directors (IOD) for Anti Corruption.

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

6) Self-evaluation

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

1. Structure and characteristics of Board
2. Roles and Responsibilities of Board
3. Board meetings
4. Board's performance of duties
5. Board's relationship with Company's management
6. Evaluate self-assessment of board of directors, Committee, individual directors and senior management
7. Self-development

7) Succession Planning

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

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

8) Vision Mission and Objectives

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

9) Health Safety and Environment

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

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

10) Labor Disputes

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

11) Corporate Governance Non-Compliances

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

- a) The Company does not have a lady independent director on the Board of Directors
- b) The Company does not require the Directors to inform the Board one day before any purchase or sale of company's shares
- c) 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.
- d) The Company does not have a specific policy for the Directors to report their shareholding to the Board of Directors.
- e) 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.
- f) 4 out of 10 directors on the board are independent directors, that is 40% instead of a recommended proportion of 50% independent directors.
- g) Chairman of Board is more than 75 years old.

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี เมื่อคำนึงถึงลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจัยเสี่ยง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

1. การควบคุมองค์กรและมาตรการด้านสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายบริษัทภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้ใช้การควบคุมภายในที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องได้ในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงหลักๆ ที่บริษัทฯ เผชิญอยู่ และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนกระบวนการลดทอนความเสี่ยง ที่ผู้บริหารได้ระบุไว้ บริษัทฯ เชื่อในการใช้ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงในการดำเนินการสิ่งต่างๆ โดยมีการวางแผนในเรื่องของกระบวนการลดทอนความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

3. การควบคุมผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางอำนาจหน้าที่ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งสำคัญๆ และสำหรับคณะกรรมการต่างๆ ไว้ด้วย

4. มาตรการด้านข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและรวดเร็วซึ่งเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนจัดตั้งระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถที่จะรวบรวมผลประกอบการทางการเงินได้อย่างทันทั่วถึง

บริษัทฯ มีการจัดส่งข้อมูลทุกอย่างถึงมือคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่มีการส่งเวียนถึงกรรมการของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

5. การสังเกตการณ์

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ ตลอดจนรวบรวมผลประกอบการและสถานะด้านการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ มีการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อมีความต้องการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายใน และมีความพอใจกับผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรไม่พบรายงานสำคัญที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

Internal Controls

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

1. Organisation Control and Environment measures

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

2. Risk Management

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

3. Management Control

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

4. Information and Communication Measures

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

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

5. Monitoring

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. 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่านที่มาจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ในประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

- a) บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ฟิทวาย จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- b) บริษัท แนนเซอร์ล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- c) บริษัท เมก้า วี แคร่ จำกัด (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
- d) บริษัท อี-เซ็นซ จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ถือหุ้นโดยบริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ ฟิทวาย จำกัด ร้อยละ 99.99

ผู้สอบบัญชีได้รับการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น พร้อมกับรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งชื่อของผู้สอบบัญชี (อย่างน้อย 3 รายชื่อ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน/ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1	นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล	6105	6 ปี/ 7 ปี
2	นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	- / 7 ปี
3	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	- / 7 ปี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ประเภทของคำตอบแทน	เสนอเพื่ออนุมัติ ประจำปี 2564	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562
บริษัท			
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
• ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	4.68	4.68	4.55
• เพิ่มขึ้นร้อยละ	-	2.9	3.6
• ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	0.25	-
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	4.68	4.93	4.55
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.98	1.10	0.10

ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบใบเสนอราคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่จะมีแต่งตั้งที่ปรึกษาในการตกลงร่วมกัน เว้นแต่จำเป็นต้องดำเนินการ โดยผู้สอบบัญชีภายนอกตามข้อกำหนดของกฎหมาย

External Auditor's Remuneration

During the fiscal year ended December 31, 2021, the Company appointed three (03) auditors from KPMG Phoomchai Audit limited, Thailand and the auditors proposed as auditors of the Company and some of its subsidiaries in Thailand have no relationships or interest whatsoever with the Company or its subsidiaries, executives, major shareholders or related persons, in a way that it would create any limitation in their ability to work independently. The Company's subsidiaries which are also audited by the same auditors are:

- a) Mega Lifesciences PTY Limited, a 99.99% owned subsidiary of the Company.
- b) Natural Health Foods Limited, a 99.99% owned subsidiary of the Company.
- c) Mega We Care Limited, a 99.99% owned subsidiary of the Company.
- d) E-Sense limited, an associate and 99.99% 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 Years Signed Financial Statements/ Number of Years of being auditor of the Company
1	Khun Orawan Chunhakitpaisan	6105	6 Years/ 7Years
2	Khun Wilai Buranakittisophon	3920	- / 7Years
3	Khun Vilaivan Pholprasert	8420	- / 7Years

The Auditors remuneration for the fiscal year ended December 31, 2021, December 31, 2020 and December 31, 2019 is as below:

Types of Fees	2021	2020	2019
The Company			
1. Audit Fee			
• Annual audit fee and quarterly review fee	4.68	4.68	4.55
Increase (%)	-	2.9%	3.6%
• One time fee for review of acquisitions	-	0.25	
• Other expenses	-	-	-
Total Audit Fee	4.68	4.93	4.55
2. Non - Audit Fee	0.98	1.10	0.10

Non-Audit fees

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

ความยั่งยืนผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันให้กับสังคม (Creating Shared Value (CSV))

Sustainability through 'Creating Shared Value'



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ CHIEF COACH

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV)

จุดศูนย์กลางในการดำเนินงานของเมก้า ในทั้ง 35 ประเทศ คือการสร้างสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV)

สำหรับเราแล้วแนวคิดนี้ คือการก้าวข้ามผ่านขอบเขตของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และหมายถึงการโอบอุ้มปรัชญาในการนำแนวคิดนี้มาสร้างค่านิยมทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม ในขณะเดียวกัน ก็หมายถึงการเชื่อมโยงความสำเร็จของเรากับความสำเร็จของชุมชนที่ดำเนินงานเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึงการฝึกซ้อมสิ่งที่เราสอนในการดูแลสุขภาพที่ดีของมนุษย์ การมีเศรษฐกิจที่ดี ภายภาคที่ดี และสังคมที่ดี

จากการสร้างพรสวรรค์และการสร้างงานในตลาดที่เราดำเนินการสู่การเผยแพร่ความรู้ในการดูแลตนเอง และหนังสือรับรองด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของการดำเนินของเรา แต่มันเป็นหัวใจสำคัญ

สุขภาพดีด้วยตัวเอง

ส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าร่วมกันของเมก้า คือความสามารถของเราในการให้ความรู้ผู้คนในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ตนเองที่ดี การดูแลตัวเองเป็นหัวใจในแนวคิดด้านสุขภาพของเรา กล่าวคือ เป็นการลดภาระของรัฐบาลด้านการจัดหาบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในประเทศที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน

ด้วยกำลังการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร รวมทั้งความสามารถในการสร้างความรู้และสมรรถภาพ เราจึงอยู่ในจุดยืนอย่างเป็นเอกลักษณ์ในการกระตุ้นให้ทั้งทีมงานและชุมชนของเราสามารถแสวงหาการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างเต็มที่ และนี่ก็เป็นที่มาของโครงการการมีสุขภาพดีด้วยตัวเอง

สำหรับพนักงานของเรา เรามุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ และการสนับสนุนการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสุขภาพกายใจที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลป้องกันสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมให้กับพนักงานที่เราได้ยากในบริษัทอื่น เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี และการรับคำแนะนำแบบตัวต่อตัวในการวางแผนการใช้ชีวิตโดยเน้นสุขภาพเป็นสำคัญ และการชักจูงให้พนักงานทุกคนใช้ชีวิตแบบสุขภาพดี



Message from the CEO & Chief Coach

Sustainability through 'Creating Shared Value' (CSV)

Central to the Mega Way in all of the 35 countries where we operate is the concept of Creating Shared Value.

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

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

Good Health By Yourself

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

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

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

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อก้าวแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับชุมชนด้วย โดยผ่านการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้านการสร้างความรู้ และการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์สุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชุมชนที่กำลังพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย

- ค่ายการวิเคราะห์โรคโลหิตจาง เพื่อเป็นการตรวจหาอาการขาดธาตุเหล็กในชุมชนด้อยพัฒนาต่างๆ
- ค่ายการวิเคราะห์สุขภาพกระดูก เพื่อช่วยตรวจหาอาการเป็นโรคกระดูกพรุนในระยะแรก เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที
- การส่งเสริมให้ตระหนักถึงโรคเบาหวาน และความดันเลือด ผ่านการให้ความรู้แก่สถานรักษาพยาบาล และการกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ผ่านกิจกรรมและค่ายวิเคราะห์ต่างๆ
- การดูแลมารดาและบุตร ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิตของเด็กเล็กสูง ผ่านการจัด กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการตั้งครรภ์ และการพัฒนาเด็กที่ดี

เมก้าสีเขียว

ความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญในการสรรค์สร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมของเรา ในประเทศไทย เราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (กิจกรรมสีเขียว) สำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม และนอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ในทุกๆ กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน เราสามารถใช้สอยทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสร้างมลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้กระบวนการเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด เราได้ริเริ่มหลายโครงการภายในส่วนการผลิต เช่นการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียใต้ดิน การใช้โรงต้มที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชื้อเพลิงและเครื่องดูดความชื้น การลดการใช้พลังงานโดยใช้หลอดประหยัดไฟ T5 หลอดไฟ LED และการใช้เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช้สาร CFC รวมทั้งการลดการใช้พลังงานด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

บริษัทฯ ได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 958 กิโลวัตต์ในโรงงานผลิตที่บางปู ประเทศไทย ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน บริษัทสามารถประหยัดการใช้คาร์บอนได้ถึง 1,900 ตัน

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

ในโรงงานได้ติดตั้งกำลังไฟฟ้า 410 กิโลวัตต์ในศูนย์กระจายสินค้าในย่างกุ้งในปี 2561 เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

เราได้ตั้งเป้าหมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนในหลายพื้นที่ เราได้นำร่องย่อยสลายทางชีวภาพมาใช้ในประเทศเมียนมาร์

มูลนิธิ เมก้า 5 แคร่ เวลเนส

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมนั้น ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อการกุศลเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เป็นส่วนที่สำคัญในการคืนกำไรสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ CHIEF COACH
วิเวก ดาวัน (VivekDhawan)

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

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

Green Mega

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

In all of our production and storage processes we work to effectively utilize resources, reduce pollution, and reduce greenhouse gas emissions. To this end, we have implemented

a number of practical initiatives in our manufacturing facilities, such as building an underground waste water treatment plant, converting to natural gas boilers and dehumidifiers, energy-saving T5 lighting / LED lamps and non-CFC air conditioning and saving energy through variable speed drive motors.

The company has installed 958 KW Solar Plant in its Thailand manufacturing Plant at Bangpoo, Samutprakarn in 2019 and till date generated 1,900 tons of carbon savings.

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

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

We have set targets for sustainability in Several locations. We have introduced Bio-degradable bags in Myanmar

Mega We Care Wellness Foundation

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



CEO and Chief Coach
Vivek Dhawan

ความยั่งยืนที่เมก้า โลฟไซแอนซ์

ความยั่งยืนที่เมก้า โลฟไซแอนซ์ หมายถึงการส่งมอบการดำเนินงานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถยืนหยัดและเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ผ่านการกำหนดเป้าหมายอย่างสมดุลของการเติบโตของกำไรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้นำด้านความยั่งยืนผ่าน CSV ที่เมก้า โลฟไซแอนซ์ คือนายวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ CHIEF COACH เป็นผู้นำทาง และริเริ่ม

แนวทางวิสัยทัศน์ของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาคือการสร้างองค์กรที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเองก่อนที่จะถูกบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก

การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันเพื่อสังคมเน้นการนำเสนอกลยุทธ์ กระบวนการ และการนำเอาแนวคิดไปใช้ในการสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งแนวทางนี้เป็นความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการสร้างความยั่งยืนผ่าน CSV

กลยุทธ์ระดับองค์กร และเป้าหมายระยะยาว

บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในลักษณะการเปลี่ยนแปลงผ่านการออกแบบ นั่นคือมีการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด ประสบการณ์ของลูกค้า และบุคลากร บนรากฐานความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน และมีระบบการดำเนินงานที่มีนโยบายที่ชัดเจน มีการใช้ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) มีระบบการให้ผลตอบแทนหรือรางวัลในระยะสั้น กลาง และยาว มีขั้นตอน กระบวนการ และด้านการเงิน



กลยุทธ์ขององค์กรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกส่งต่อมายังผู้บริหาร และพนักงาน โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ตัวชี้วัดเหล่านี้จะถูกติดตามเป็นระยะๆ ก่อนที่พนักงานจะได้รับผลตอบแทนและรางวัลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงหลังเปรียบเทียบกับ KPIs.

Sustainability at Mega Lifesciences

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

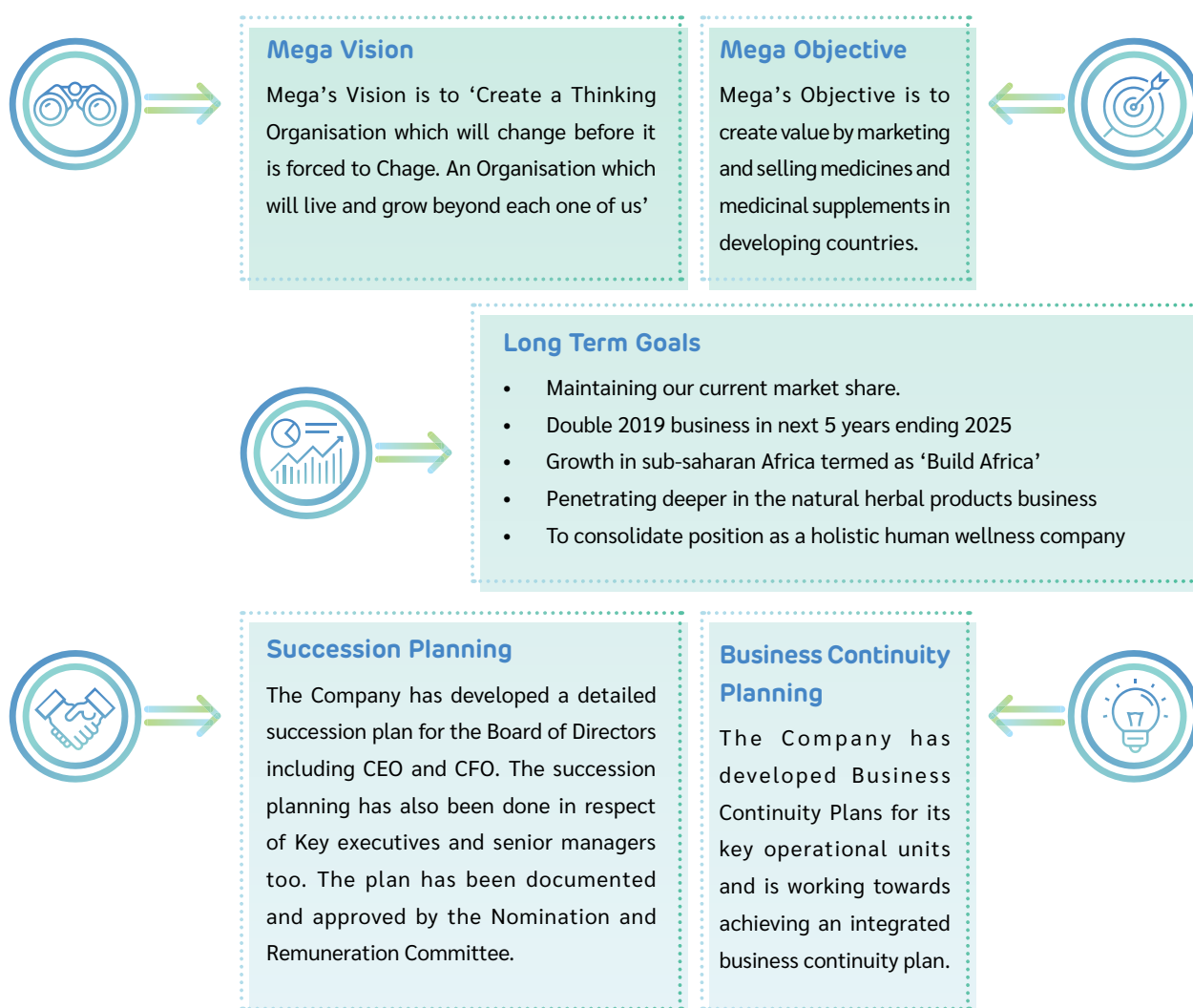
Sustainability through CSV at Mega Lifesciences is lead and guided by the CEO and Chief Coach, Mr. Vivek Dhawan.

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

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

Corporate Strategy and Long Term objectives

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



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 กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญของ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งการดำเนินงานส่วนนี้สามารถกระทำได้ในหลายรูปแบบ

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

เมก้า วี แคร่ – เกี่ยวกับเรา

การกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการแบ่งเป็น

- ก. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติการตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบการดำเนินงานจากผู้ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในซึ่งขอบเขตของการตรวจสอบและการเลือกผู้ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในนั้นจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งครอบคลุมการสรรหากรรมการอิสระด้วย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารอาวุโส

Stakeholder Engagement

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

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

Mega We Care – Us

Corporate Governance

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

The Board has constituted

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

การบริหารความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีข้อบังคับให้บริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลความเสี่ยง และแสดงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในรายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ มีหน่วยเฉพาะสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคู่มือสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกเผยแพร่เพื่อดำเนินการ ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมมากกว่า 90% ของธุรกิจนโยบายที่สำคัญจะได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีลายเซ็นของพนักงานกำกับด้วย

การต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการติดสินบนและจริยธรรมทางการตลาด

ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปตามจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบ บริษัทเมก้า โลฟไอซ์เอ็นชี่หรือพนักงานของบริษัทฯ ผู้จัดการ และคณะกรรมการทุกคน ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเมก้าจะไม่มีอำนาจในการให้ของตอบแทน หรือเสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานหรือหน่วยงานรัฐบาลของประเทศหรืออนุมัติการจ่ายเงินให้ของชำร่วย หรือของตอบแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด

เมก้า โลฟไอซ์เอ็นชี่ได้ขยายนโยบายนี้ให้ครอบคลุมการติดต่อซื้อขายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หรือโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาข้อกำหนดและเป็นไปตามกระบวนการอนุมัติที่เมก้ากำหนดเท่านั้น

เมก้า โลฟไอซ์เอ็นชี่จะไม่ทำการจ่ายค่าตอบแทนแก่สำนักงาน พนักงาน หน่วยงาน รัฐบาล หรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อเป็นการขอร้องให้ช่วยเร่งกระบวนการของดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ เช่น การประเมินภาษี บริการการดำเนินการด้านศุลกากร การสร้างความสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขโลกต่างๆ ฯลฯ

เมก้า โลฟไอซ์เอ็นชี่สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานแบบมีประสิทธิผล โดยการวางรากฐานข้อบังคับ แบบแผน กระบวนการ และการจัดการอบรมพนักงานเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องลงชื่อบันทึกความเข้าใจในข้อบังคับต่างๆ ของทางบริษัทฯ พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจและจะต้องลงนามตามที่ได้ตกลงกันไว้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคน ลงชื่อในแบบสอบถามผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างบุคคลกับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการรับรองการติดต่อทางการค้าที่ถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม

ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับพนักงานเป็นประจำอีกด้วย

การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืน

บุคคล ค่านิยม และวัฒนธรรมของ Mega
"สรรค์สร้างความเป็นเจ้าของ...
การพัฒนาชีวิต"

เมก้าเป็นองค์กรที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และมีความเชื่อในคุณค่าของแต่ละบุคคล จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกอาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตตนเอง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาชีวิตของลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

สมาชิกในทีมเมก้าทุกคน เป็นเจ้าของการดำรงชีวิตของตนเอง ชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นดำเนินไปด้วยเหตุผลง่ายๆ คือเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อช่วยดูแลความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาว เหตุผลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เชื่อมทีมกว่า 4,700 คนของเมก้าจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน และช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความหลงใหล และความชื่นชมต่อชีวิต พวกเขาได้สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นในการคิด การเปลี่ยนแปลง และการเติบโต

วัฒนธรรมหลักของเมก้าคือ ความเคารพ ความมีอิสรภาพ

ความไว้วางใจและความจริง:

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

การพัฒนาคุณภาพมนุษย์



EXCELLENCE ACADEMY

เมก้า อะคาเดมี่ (Mega Academy) มีหน้าที่จัดการโปรแกรมการอบรมที่หลากหลาย และการอบรมเชิงปฏิบัติแก่พนักงานที่เมก้า โลฟไอซ์เอ็นชี่

แนวคิด 'MINDS WE SHARE' ที่เมก้า โลฟไอซ์เอ็นชี่เป็นแนวทางการจัดการแนวปฏิบัติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มความรอบรู้เช่นการประชุมที่มีการเชิญวิทยากรระดับโลกมาให้มุมมองที่แปลกใหม่ ซึ่งผู้มาร่วมการประชุมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกของตนเอง วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับเชิญเมื่อไม่นานมานี้ คือ ดร. บาร์ค (Dr.Park) หุ้นส่วนของบลูโอเชียนสตราติจี (Blue Ocean Strategy) ดร. โกลแตร์ แรปป์ (Dr. Clotaire Rapaille) ผู้เขียนหนังสือ "รหัสวัฒนธรรม" ("The Culture Code) เจสัน เจนนิงส์ (Jason Jennings) เคิร์ต ดับเบิลยู คอฟแมน (Curt W Coffman) ดร. อีริค เดอร์ สเม็ต (Dr. Eric De Smet) เฟรดริก ฮาเร็น (Fredrik Haren) ดร. โจดี ฮอฟเฟอร์ กิตเทล (Dr. Jody Hoffer Gittell) โรเบิร์ตสเป็คเตอร์ (Robert Spector) แซม วอเตอร์ฟอลล์ (Mr.Sam Waterfall) และดร. โรเบิร์ต บุษ

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 4,700 strong team across the world, sparking ingenuity, passion and a zest for life. They have created a learning organization that believes in Thinking, Changing and Growing.

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

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

Human Capital Development



EXCELLENCE ACADEMY

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

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

การประชุมเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นของสร้างแรงจูงใจ ในแนวคิด “การสอนพนักงาน และการเป็นเจ้าของงาน” และ “สรรค์สร้างความเป็นเจ้าของ และพัฒนาชีวิต”

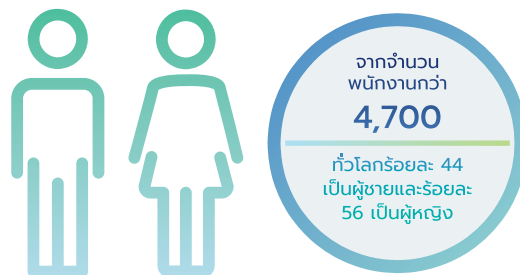
เรากระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยความสมัครใจ โดยการดึงดูดความสนใจของทุกคนผ่านการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร และผู้ประพันธ์ชื่อดัง เช่น มาร์แชลโกลด์สมิท (Marshall Goldsmith) ราม ชาราน (Ram Charan) และปาโก อันเดอร์ฮิลล์ (Paco Underhill) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างอัลริส และ แจ็ค เทรท์ (Al Ries and Jack Trout) ครูฝึกความแข็งแกร่ง เช่น มาร์คัสบัคคิงแฮม (Marcus Buckingham) และแนวคิด The Lean Start up โดยอีริค ไรส์ (Eric Ries) มาไว้ในโปรแกรมการอบรม

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



หลักสูตรพัฒนาทักษะและความรู้ เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ และพฤติกรรม รวมทั้งเพิ่มทักษะด้านเทคนิค เพื่อช่วยให้พนักงานของเมก้า มีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจ และการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร

การพัฒนาการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้นำ สำหรับจุดนี้เมก้าใช้วิธีในการสอนตัวต่อตัวกับผู้ฝึกสอนนอกจากการอบรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรแล้ว พนักงานจะมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอก และมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย เช่น การอบรม Minds We Share ที่เมก้าการอบรมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ประเทศไทย การอบรม IIM-Ahmedabad ประเทศอินเดียการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ หลักสูตรการอบรมการพัฒนาการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้นำ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานที่มีแววเป็นผู้นำในอนาคต โดยการเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่พวกเขาเพื่อนำไปสู่การขยายผลสำเร็จทางธุรกิจได้



ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนักงาน

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

สิทธิพนักงาน

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิมนุษยชน และมีการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพและความสะอาดให้แก่พนักงาน เมก้า ไลฟ์ไชนส์ยังเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการและจัดทำรายงานภายในวันและเวลาตามที่กฎหมายกำหนดการมีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ คือการต่อต้านการเลือกปฏิบัติไม่ว่าในกรณีใด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

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 to provide tools to managers, to improve skills, knowledge and methods for enabling them to successfully lead a team towards Mega’s goals and aims at delivering enhanced employee engagement, empowerment, commitment, retention and productivity improvement.



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

Executive education and leadership development at mega is a one on one approach driven by the immediate coach. Colleagues undergo various trainings in the organization as well as with external bodies and universities. Few to name are Minds We Share at Mega, SASIN Thailand, IIM-Ahmedabad India, Institute Of Directors (IOD), Thailand, Mahidol University Thailand and more. The executive education and leadership development interventions aims at developing future leaders by bring them knowledge, skills and experience to lead influentially and enhance business results.



Employee remuneration and benefits

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

Employee Rights

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

TRAINING ACTIVITY



โค้ชเพื่อประสิทธิภาพ @ เมก้าประเทศไทย การอบรมผู้บริหาร ดำเนินการอย่างมืออาชีพโดย โค้ชจิ้ง (คุณสุชัย) และโค้ชหน้อย (คุณชรียา) ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการฝึกอบรม โปรแกรมนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้เข้าร่วมโดยใช้ GROW Model ซึ่งหมายถึงการที่ เป้าหมาย (Goal) สามารถสร้างร่วมกันได้ก่อนสถานการณ์จริงในปัจจุบัน (Reality) และทีมสามารถร่วมกันค้นหาทางเลือก (Option) ก่อนที่จะร่วมกันตกลง (Will) ว่าจะร่วมมือทำอะไรได้ โปรแกรมนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถคิด และแสดงความรับผิดชอบต่อทีมของตนเอง



TRIP – Trainer Readiness Internship Program @ ประเทศไทย ผู้จัดการกลุ่มลูกค้าหลักและตัวแทนจากทีมจำหน่ายยาหน้าเคาน์เตอร์ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารกับ เทรนเนอร์ของ Mega Academy โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อที่จะสื่อสารเนื้อหาและสามารถจัด Workshop ให้เพื่อนร่วมงานในทีมจำหน่ายยาหน้าเคาน์เตอร์ที่ไม่ได้เข้าร่วมได้เรียนรู้ต่อไป ประสบการณ์ในการขายและการตลาดจากผู้เข้าร่วมประกอบกับแนวทางและวิธีการอบรมที่มีประสิทธิภาพจาก Mega Academy ทำให้การอบรมนี้มีประโยชน์กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก



เวิร์คช็อป Living Mega Values เป็นการอบรมที่ออกแบบโดย Mega Academy ที่เชื่อมโยงกับคุณค่าและระบบความเชื่อของเมก้า โดยโปรแกรมมีจุดประสงค์หลักในการทำให้พนักงานรับทราบและเข้าใจคุณค่าและความเชื่อของตนเองและเชื่อมโยงความเชื่อเหล่านั้นเข้ากับระบบความคิดของเมก้าในเรื่องของความจริง ความเชื่อมั่น ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเป็นอิสระ โปรแกรมดังกล่าวได้ออกแบบให้กับพนักงานใหม่และพนักงานที่ได้รับการเลื่อนขั้น ผู้เข้าร่วมจะได้สะท้อนคุณค่าของตัวเองผ่านกิจกรรม **“Walk through my Gallery”** ซึ่งผู้เข้าร่วมจะวาดรูปต่างๆ ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองออกมา และในภายหลังผู้เข้าร่วมยังได้โอกาสแบ่งปันมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองวาดให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ

TRAINING ACTIVITY



Coaching for Performance @ Mega Thai: Managerial training was conducted professionally by Coach Jong (K.Suchai) and Coach Noi (K.Chariya) during 19th-20th Nov 2020. Participants enjoyed the fun filled session & had a great time learning the interesting concept of Coaching. The program focused on improving the professional conduct by using GROW Model where Goals can be co-created before checking Reality of the situation. Later, Options can be explored before agreeing on the Will to act. The objective was to build capability among managers to drive thinking, ownership, accountability within their teams.



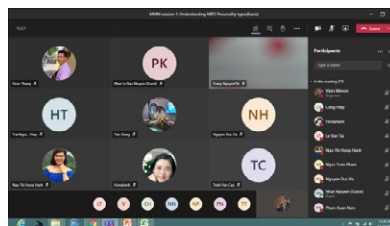
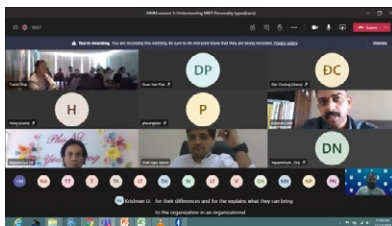
TRIP – Trainer Readiness Internship Program @ Thailand: Key Account Managers and representatives from OTC team learned Communication with Mega Academy Trainer with the aim to deliver the content and conduct this workshop for OTC colleagues. The experience in Sales & Marketing can add lots of value to this workshop, integrating with strong & comprehensive framework provided by Mega Academy systems & processes.



Living Mega Values workshop: An interactive module of Mega Academy is closely connected to the core values and belief system of Mega. The focus in this program is to enhance awareness of colleagues to reflect on their personal values and how those values can be aligned to the Mega values of Truth, Trust, Respect and Freedom. The program is focussed on new joinees and promotion candidates. The participants are encouraged to reflect through an experiential activity, **“Walk through my Gallery”**, in which they draw meaningful pictures and diagrams which reflect their personal values. Later, colleagues share their perspectives on the drawings with the audience in the batch.



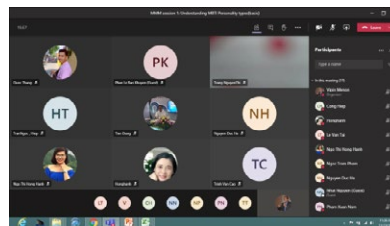
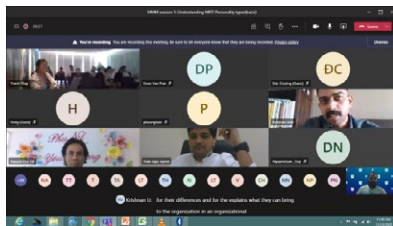
ระบบ E-Learning ของ Mega Academy เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของเพื่อนร่วมงานในประเทศไทย คุณนัท และคุณก้อย ผู้จัดการระบบ LMS (Learning Management System) ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ โดยหลักสูตรออนไลน์นั้นมทั้งเนื้อหาและการประเมิน โดยมีพนักงานกว่า 100 คนได้ลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบดังกล่าวซึ่งได้เป็นไปตามตารางการอบรม หลักสูตรการอบรมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ Overall Equipment Effectiveness (OEE), 5ส, Kaizen, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MBTI, Living Mega Values, การบริการลูกค้าเพื่อความเป็นเลิศและการสื่อสาร ผู้เรียนออนไลน์ร้อยละ 80 จบหลักสูตรและทำแบบประเมินได้ นอกจากนี้จะมีการติดตามผู้เรียนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ซึ่งอาจมีการประเมินอีกครั้งขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้เข้าร่วมแต่ละคน



โครงการ MMM - โปรแกรม Mega Master Manager: Mega Academy ออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานให้กับพนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ผู้เข้าอบรมเข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานของผู้คน ทำไมคนจึงตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ และบุคลิกภาพต่าง โดยโปรแกรมนี้สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานและผู้ที่บังคับบัญชา ในการทำการประเมินตนเองประจำปีผ่านการสะท้อนตัวตน โดยพนักงานได้เข้าใจ 5 ปัจจัยหลักที่ช่วยสร้างทีมที่แข็งแกร่งคือการเลือกทักษะ, ตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง, จูงใจโดยมุ่งใช้จุดแข็ง, การหาความเข้ากันได้ และการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ในการที่ทีมจะเพิ่มการมีส่วนร่วม การตั้งประเด็นสำคัญ 12 ประการ หรือ Gallup 12 จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจการตีความและการใช้งาน Q1 ถึง Q12 ในขณะทำงานร่วมกับทีม



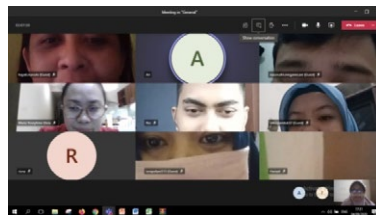
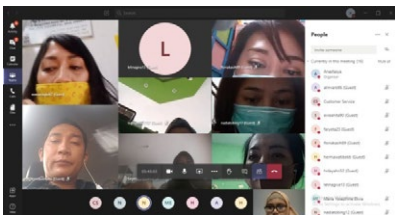
Mega Academy's E-learning platform is helpful in facilitating the online learning journey of our colleagues in Thailand Factory. The LMS(Learning Management system) administrators - K Nat and K Koi, work closely with the subject matter experts to create online learning modules based on learning needs. The online modules are a combination of curriculum and assessments. More than 100 colleagues got enrolled in the online modules which were assigned to them as per schedule. The online modules that were developed are Overall Equipment Effectiveness(OEE), 5S, Kaizen, Introduction of MBTI, Living the Mega Values, Customer Service Excellence and Communication. 80% of online learners have successfully cleared online curriculums and assessments. Further, the remaining 20% of the learners would be followed up and subjected to re-assessment of the modules based on their scores.



MMM series – Mega Master Manger's program: Based on training needs identified, Mega Academy initiated capability building sessions through Mega Master Manager's(MMM) program for managers & frontline colleagues. Participants understood the fundamental concepts of basic psychology of people – why we behave the way we do – their personality types. The session facilitated in better communication with colleagues and assisted in arriving at Individual Development Plan(IDP) through self reflection. Colleagues understood the importance of 5 keys to build strength based teams – Select for talent, Define right outcome, Motivate by focusing on Strength, Finding the right fit and Relational coordination. In order to enhance team engagement Focus 12, based on Gallup12, helped in understanding the interpretation and application of Q1 to Q12 while working with teams.

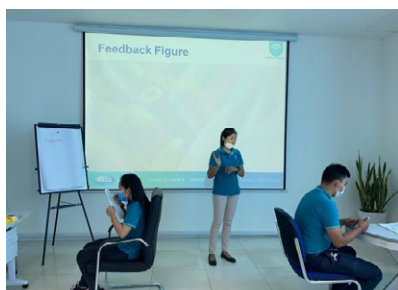


การสื่อสาร: เมก้าประเทศกัมพูชาได้จัดเวิร์คช็อปการสื่อสารสำหรับพนักงานชายและการตลาดทุกๆ คนชอบคนที่มีความมั่นใจที่สามารถเสนอความคิดเห็นของตนเองและสามารถแสดงจุดยืนของตนเองและผู้อื่นได้ดี แต่จะต้องทำอะไรเพื่อรักษาระดับระหว่างพฤติกรรมความก้าวร้าวและความยอมจำนน แต่ยังได้รับการยอมรับอย่างจริงจังและจริงจังในการอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ก้าวร้าว พฤติกรรมยอมจำนน และพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม การบ่งชี้ลักษณะของตนเองและเลือกที่จะสื่อสารให้เหมาะสม ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเมื่อจำเป็นและทำอย่างสุภาพโดยไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดี โดยการอบรมได้ใช้การสวมบทบาทและฝึกซ้อม

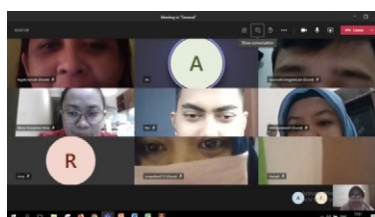
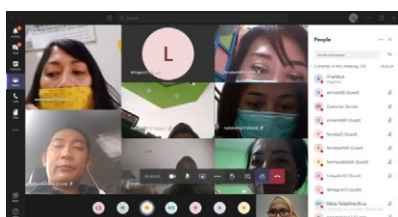


โดยปรกติแล้วทีมการตลาดจะจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสำหรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ โดยการอบรมจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การสมมติบทบาท และการทดสอบก่อนและหลังการอบรม เรายังจัดการอบรมให้พนักงานใหม่เกี่ยวกับความรู้ของสินค้าของเมก้าไลฟ์ไอเอ็นเอซ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่เข้าใหม่มีความรู้และทักษะเพียงพอสำหรับงานทั้งส่วน ETC และ OTC

ยิ่งไปกว่านั้น Mega Academy ยังมีการจัดโปรแกรม **Mega Master Managers (MMM)** และ **5 ปัจจัยสำหรับผู้แข่งขันแกร่ง** เพื่อที่จะทำให้พนักงานเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและปรับแนวคิดของพนักงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานระหว่างกันอีกด้วย

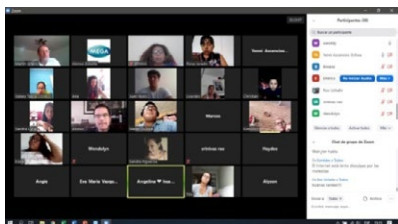


Communication: Mega Cambodia organized communication workshop for frontline sales and marketing colleagues. Everybody likes a confident individual who can express their opinion well and stand up for themselves and others. But how do you strike a balance such that you are not seen as aggressive or Submissive and yet are taken seriously and treated with respect? The participants learned the difference between aggressive, submissive and assertive behaviours; identify their own style and learn to communicate assertively. They learned to say 'No' where it needs to be said and do so without offending others. This was facilitated through role-playing.



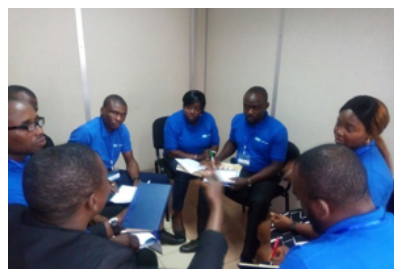
For training that we usually hold is product knowledge training for field force provided by the marketing team. These training includes product knowledge, role play and pre and post test. We also provide training for new employees where the training is about all products from Mega Lifesciences and we also give them an induction of the company profile and some company Regulations. We make sure the employee get all the training needed both in ETC and OTC division.

In addition, Mega Academy conducted Mega Master Managers(MMM) program & 5 Keys of Strong Managers in order to facilitate colleagues help understand their own personality type and other colleagues. The objective was to align their thinking to the Mega way and help enhance their working relationship with each other

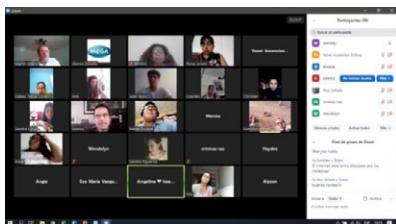


2563 เป็นปีที่ท้าทายและเสียสละ Social Distancing ทำให้เราได้นำการอบรมออนไลน์มาใช้ โดยเราได้มีการอบรมสองครั้งในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง และเรื่องการเป็นผู้นำ

เพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง: ในเดือนมีนาคม เราได้จัดการอบรมโดยคำนึงถึงเวลาและข้อจำกัดต่างๆ ที่มี โดยเราได้ความร่วมมือจากพนักงานในทีมชายและทีมอื่นๆ ในการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โดยมีพนักงานเมก้าเป๋รุจำนวน 24 คน เข้าร่วมการอบรม



เมก้าไนจีเรียได้มีการจัดอบรมงานประชุมเซลล์ประจำปีสองรอบ โดยรอบหนึ่งสำหรับพนักงาน Wellness (ทีมรักษาสุขภาพ) และอีกรอบสำหรับพนักงาน Chronicare (ทีมรักษาอาการเจ็บป่วย) โดยการอบรมแต่ละรอบได้ใช้เวลา 1 สัปดาห์ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดการระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไนจีเรีย เราได้มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมได้เล่นเกมส้อมอบรู้และมีการจัดเลี้ยงและให้ของรางวัลแก่พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม



2020 has been a year of many challenges and sacrifices. Social distancing made us adapt to new forms of training such as virtual. We did so, twice this year, with Personal Effectiveness and Leading Self courses.

Personal Effectiveness: During march, we held this training in order to making the best use of our time and all other personal resources at our disposal. All of our sales teams and colleagues from other departments joined this training, with excellent results and motivation. A total of 24 Mega Peru workers attended this course.



MEGA We care 2020 ANNUAL RETREAT



Mega Nigeria conducted annual sales meeting in two tranches, one for each of the Wellness and Chronicare teams at the Ogere Training Resort for one week each in January/February 2020 before the outbreak of the COVID19 in Nigeria. We had daily games, a lot of learning and a gala night with awards.

สุขภาพดีด้วยตัวเอง (GHBV)

เมก้า ไลฟ์ไชนส์ต้องการสร้างทูตแห่งสุขภาพที่ดี ผ่านการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน และกระตุ้นให้พนักงานกว่า 4,700 คนจากสำนักงานทั่วโลก สามารถให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันก่อนเกิดโรคโดยการมีสุขภาพที่แข็งแรง

ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพแก่พนักงาน และยังมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละสำนักงานทั่วโลก:

การณรงค์ให้ความรู้เรื่อง โควิด-19 ทั่วโลก เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับพนักงานในการระมัดระวังป้องกัน โควิด-19 และปฏิบัติตามแนวทาง โดยมีการจัดการประกวดรูปภาพของตนเองพร้อมติดข้อความให้เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมีการแชร์ ผ่านกลุ่มSocial Media (Whatsapp) MEGA GHBV กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้พนักงานของเราทุกคนมีความตื่นตัวในการป้องกัน โควิด-19



โปรแกรม GHBV สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ @ Wellness We Care Center

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (หมอ เภสัช และนักโภชนาการ) ได้เข้าร่วมโปรแกรม Good Health by Yourself (GHBV: สุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง) ที่ Wellness We Care Center ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ในโปรแกรมนี้นักเข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับไลฟ์สไตล์จาก ดร.สันต์ แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์อยู่แล้ว แต่เรื่องการปรับไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิต แนวทางการทานอาหารที่มาจากพืช กิจกรรมการซื้ออาหาร และกิจกรรมการออกกำลังกายเช่นการเดิน 1 ไมล์และรำไทเก๊ก

เมก้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมจะได้นำแนวคิด GHBV ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสุขภาพของตน รวมถึงให้คำแนะนำต่อผู้ป่วยโรค NCDs เพื่อที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

Good Health By Yourself (GHBY)

Mega Lifesciences wants to create good health ambassadors by promoting good health among all the employees and desires that each of the 4,700 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:

Global covid awareness campaign: With the objective to sensitize colleagues to maintain covid precautionary measures and follow protocols/guidelines, HCD initiated photo frame campaign. Colleagues clicked their pictures along with a message promoting safety and posted it in the internal social media(whatsapp) group of Mega GHBY. The momentum of this activity got our employees excited and inspired everyone to participate in this awareness campaign.



GHBY program for Healthcare professionals @ Wellness we care center

The Medical personnel (doctors, pharmacists, dietician, nutritionist) joined Good health by yourself program at Wellness wecare centre during Nov.'20. In this course, delegates learned about the concept of lifestyle modification from Dr.Sant. Even though, the participants were associated in healthcare industry, the concept of life style modification enlightened them. They enjoyed the session and glad to know value added insights related to the evidence based total life style modification, Plant Based Whole Food (PBWF) guidelines, workshop of food shopping, balance and flexibility exercise, one mile walk test, Tai chi etc.

From this course, Mega hopes the delegates will use the GHBY concept to adapt or improve their lifestyle and also could recommend/advise their NCDs patients for healthier quality of life.



เสียงเพลงเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 @ Wellness We Care Center

เมก้าประเทศไทยได้จัดงาน เสียงเพลงเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 ณ Wellness We Care Center วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้จัดขึ้นพร้อมแนวคิด Good Health by Yourself (GHBY) เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนตรีบำบัดนั้นสามารถมีส่วนช่วยรักษาและปรับปรุงสุขภาพที่ดีที่สุด จากกิจกรรมดังกล่าว เมก้าได้ทำการประชาสัมพันธ์ศูนย์ Wellness We Care Center ต่อผู้บริโภค กิจกรรมดังกล่าวมีลูกค้าเข้าร่วมงานราว 250 คน และสื่อมวลชนในพื้นที่ก็ได้ให้ความสนใจอย่างดี มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook มีการพูดให้ความรู้จาก ดร.สันต์เกี่ยวกับแนวคิด GHBY และมีการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง ในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารที่มาจากพืชที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยแก่ผู้เข้าร่วมงาน มีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทำมาจากพืช บริษัทฯ ยังได้มีการจัดประชุม Wellness We Care Center เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ GHBY พร้อมกับจัดให้มีชุมนุมไทยสำหรับผู้เข้าร่วมงานด้วย



เมก้า โลฟไอเอ็นซี (ประเทศไทย) ได้มีการจัดคลาสสอนทำอาหารเพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับความสำคัญของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “อาหารคือยา” โดยมีการสอนเมนูที่สามารถนำไปปรับใช้ในการบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40 คนและทุกคนได้มีโอกาสทำอาหาร Power Balls และน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ



เมก้า ประเทศเมียนมาร์ได้มีการจัดงาน Art of Living สำหรับผู้บริหารระดับสูงและคู่สมรส และมีการจัดอีกรอบสำหรับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการและคู่สมรส โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเครียดผ่านการใช้เทคนิคการหายใจ ครูผู้ฝึก S.Kumar Acharya ได้อธิบายถึงโปรแกรมแห่งความสุขนี้ (Art of Living) ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ให้กับพนักงานของเมก้าที่สนใจ โดยงานจัดขึ้นที่ศูนย์อบรมสำนักงาน Yangon Shwe Gone Daing ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์



Music for your wellness Episode1 @ Wellness we care center

Mega Thailand initiated the event: Music for your wellness EP1 at Wellness we care centre on 14th November 2020. This concert was organised along with the concept of Good health by Yourself (GHBV) which highlighted how Music therapy helps in maintaining & improving good health and through this Mega can promote Wellness wecare centre to consumers. There were about 250 customers who participated in this event which was very well covered by local press. Live streaming of the event was done on Facebook which included Live talk from Dr.Sant about the GHBV concept & Concert from top singer. Healthy & delicious Plant Based Whole Food (PBWF) menu was served to delegates & knowledge of PBWF demonstration was shared. There was a Wellness wecare centre station to educate GHBV concept along with Thai massage relaxation station.



Mega Lifesciences (Thailand) organized a cooking class to improve awareness & the importance of healthy eating. This is a part of Food is Thy Medicine activities and the recipes can be easily adopted in daily life to cultivate healthy eating habits. More than 40 colleagues participated and everyone had a chance to prepare power balls & healthy smoothies.



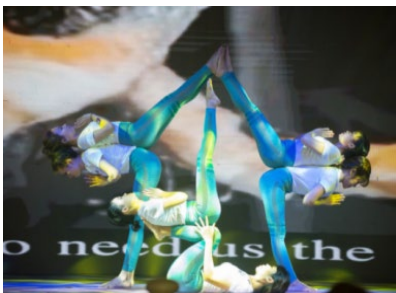
Mega Myanmar organized Art of Living program for Key Heads and their spouses. The second batch was organized for Managers, Assistant Managers, and their spouses. The program focused on eliminating stress and concepts which are based on breathing techniques. Trainer S.Kumar Acharya explained what is happiness program (also called Art of Living) and its benefits to mega colleagues who are interested in the health program at the Training Center, Yangon Shwe Gone Daing Office on February 29.



ตรวจร่างกาย: เมก้า ประเทศกัมพูชาได้จัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปีให้กับพนักงานปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มเรื่อง GHBV เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความใส่ใจในสุขภาพตนเอง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมาให้ความรู้อีกด้วย



แข่งจักรยาน: เมก้า ประเทศกัมพูชามีพนักงานที่สนใจเรื่องการปั่นจักรยานและได้มีการปั่นจักรยานเป็นประจำในช่วงเช้าตรู่ของวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมไลฟ์สไตล์สุขภาพที่ดีทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว



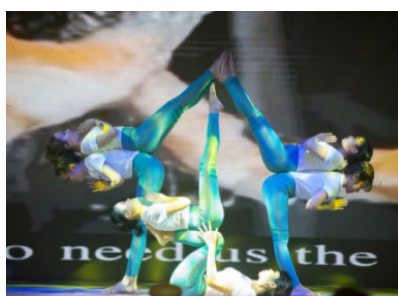
ปี 2563 เป็นปีที่ 5 ของกิจกรรมโยคะในเมก้า ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ได้นำการแสดงโยคะมาเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานทุกคนเพื่อที่จะตอกย้ำแนวคิด GHBV โดยพนักงานชื่นชอบการแสดงโยคะและทั้งในความยืดหยุ่นของผู้แสดง



Health check-ups: Mega Cambodia has done a annual health checkup to employees 1 time in the year. This is as a part of GHBY initiative to facilitate health awareness among employees. This events was followed by health advise from healthcare experts.



Bicycle Race: Mega Cambodia has a dedicated cycling team who regularly engages in cycling early morning during weekend & public holiday. Such initiatives improves team bonding and relationship among co-workers and promote a culture of healthy lifestyle at workplace and in personal lives.



2020 marked the 5-year milestone of Mega Vietnam's Yoga journey. It is our great honor to bring Yoga performance to the party stage to strengthen the spirit of Yoga and spread the message of GHBY to all the colleagues in Mega Vietnam. Employees enjoyed the performances and were amazed by the flexibility of the Yoga performers.



ในช่วงแรกของการระบาดของ โควิด-19 เมก้า ประเทศเวียดนามได้ให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ภายใต้แนวคิด “ให้ความสำคัญกับคนของเราเป็นอันดับแรก” บริษัทได้มีการจัดอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์และยังจัดให้มีการเรียนรู้แบบ e-Learning เพื่อที่จะเข้าถึงพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีการจัดให้พนักงานทำงานเป็นรอบเพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน การทำงานที่บ้านและการประชุมออนไลน์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน บริษัทมีการจัดทำข้อควรระวัง รวมถึงมีการจัดเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับเพื่อนพนักงาน บริษัทยังได้มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกและมีการตรวจอุณหภูมิทุกครั้ง



นาย Sandeep ได้มีการอบรมพนักงานในบริษัทเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย GHBV นาย Varun ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง



ทีมภาคสนามได้รับคำแนะนำเรื่องสุขอนามัย การใช้อุปกรณ์ป้องกัน และระยะปลอดภัย ที่เชื่อจะไม่แพร่กระจายเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อ โควิด-19 ก่อนที่จะเริ่มงาน

ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่เมก้าไลฟ์ไอเอ็นซี?

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ให้โอกาสในการมีหน้าที่การงานที่ดี ผ่านการพัฒนา สนับสนุน และให้กำลังใจพนักงานในการเพิ่มศักยภาพของตนเอง โดยการได้รับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ค่าจ้างที่หลากหลาย แรงจูงใจ และรางวัลระยะยาว เช่นสิทธิซื้อหุ้นบริษัท แต่ยังเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในระดับบุคคล และระดับครอบครัว มีการสนับสนุนความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อย่างเช่น เล่นน้ำสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร จัดการเดินทางเพื่อการกุศล และการเลี้ยงฉลองสิ้นปี เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย

เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี มีการจัดบันทึกด้านความปลอดภัย และจัดทำรายงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องส่งให้กับกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

ทางบริษัทฯ ทำการจัดตั้งทีมความปลอดภัยสำหรับแต่ละโรงงาน และจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิต และการขนส่ง ซึ่งเป็นข้อบังคับที่พนักงานทุกคนต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียอวัยวะของพนักงานเลย จากเมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี ทั่วโลก



During the initial days of the Covid-19 pandemic, Mega Vietnam initiated action plans to educate our colleagues on the precautionary measures required to keep themselves and their family members safe - “Our People Come First”. With online and offline workshops, e-learning platform was also used to reach all employees. Working in shifts, working from home and online meetings became part of our daily routine. Precautionary guidelines, hand sanitizers and face masks were made available for our colleagues to use. Recordkeeping and temperature checks were followed.



Mr. Sandeep training the staffs on the protective measures of preventing Covid-19 as part of the GHBY. Mr. Varun illustrating to the team on how to properly wear the face mask



Field team having a brief before they embark on their calls with emphasis on protective gears and safe distance to minimize exposure to Covid.

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.

เมก้าวีแคร์ –ชุมชนและสังคม

มูลนิธิ เมก้า เวลเนส

เมก้า ไลฟ์ไชนส์ สนับสนุนสำนักงานทั่วโลกในการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ทางบริษัทฯ ใช้เงินประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันเพื่อสังคม

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย เมก้า ประเทศไทยได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกค้าและสังคมโดยการมอบวิตามิน NAT-C ให้กับร้านค้าในท้องถิ่นเดียวกับสำนักงานของบริษัท และยังมีกรมอบ Face shields ต่อร้านขายยา



เมก้า ประเทศไทยได้ทำการคัดกรอง โควิด-19 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยรวมถึงการเฝ้าดูสุขภาพของตนเอง มีการแจกวิตามิน หน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานและผู้ติดต่อจะได้รับการคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงงานหรือออฟฟิศ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีมาตรการล้างมือและฟอกอากาศพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด บริษัทจัดตั้งให้มีศูนย์ข้อมูล โควิด-19 เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มพนักงาน และแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับ โควิด-19 บริษัทได้ให้ NAT-C กับพนักงานและลูกค้า และได้ให้หน้ากาก Face shields กับเจ้าของร้านขายยา



เมก้า ประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ให้กับพนักงานในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่โรงพยาบาลลาดพร้าว พนักงานกว่า 250 คน ได้รับวัคซีนในกิจกรรมนี้ ซึ่งวัคซีนดังกล่าวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันไขหวัดได้หลายชนิดทั้งสายพันธุ์ H1N1, สายพันธุ์ H3N2, สายพันธุ์ B/Victoria, และสายพันธุ์ B/Uamagata

Mega We Care – Communities and Society

Mega Wellness foundation

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

CSR / CSV Activities



During COVID-19 situation, Mega Thailand showed our care to customers and society by offering NAT-C to the shopkeepers in the same building and giving face shields to the drug stores.



Mega Thailand conducted covid-19 screening as a part of precautionary measures which includes self-health monitoring, providing free vitamin supplements, masks and thermometers. Staff and visitors were screened before entering the factory and office premises. Further, hand/respiratory hygiene and maintaining physical/social distancing protocols were followed. The covid-19 information center was formed to create awareness among colleagues and to share updates related to covid-19. NAT-C was distributed to colleagues and customers. Face shields were given to drug store owners



Mega Thailand organized a flu vaccination drive on 3rd July 2020 by Ladprao Hospital. There were 250 colleagues, who got vaccinated in this event. There are several types of vaccines which include H1N1, H3N2, B/Victoria lineage and B/Umagata lineage



ได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต แม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 เราสามารถจัดเก็บโลหิตได้ 45 ถุงและได้บริจาคให้กาชาดฟิลิปปินส์ 2 รอบ คือในวันที่ 2 มีนาคม และ 10 ธันวาคม นอกจากนี้ยังมีพนักงานของบริษัทหลายคนไปที่ศูนย์บริจาคโลหิตโดยตรงและกลับมาแจ้งบริษัทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำปีของเรา



ปลูกต้นไม้ เมก้า ประเทศกัมพูชาได้ร่วมกิจกรรมสนับสนุนสังคมมาโดยตลอด ด้วยโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การปลูกต้นไม้ในโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน



ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เมก้า ประเทศกัมพูชาได้ดำเนินนโยบายกำจัดขยะพลาสติกตามชายหาดในกรุงพนมเปญ ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาจากชาวกัมพูชา พนักงานของบริษัทยังได้ให้คำแนะนำที่จะลดการใช้พลาสติกเป็นการส่วนตัวด้วย



arranged blood donation campaign. Despite the covid pandemic, we were able to contribute 45 bags of blood at Philippine Red Cross in 2 batches March 2 and December 10. We also have employees who directly visited blood donation site to be part of our activity. Hopefully we can continue this tradition and be part of our yearly initiative.



Tree Plantation: Mega Cambodia has always been supporting society with its CSR initiatives like tree plantation in a school where it caters to around 1000 students.



Reduction in Plastic Consumption: Mega Cambodia has taken action to remove plastic wastes along the beaches of Phnom Penh. This initiative was highly appreciated by the citizens of Cambodia. Colleagues also pledged to reduce plastic consumption at personal level.



บริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 เมก้า ประเทศกัมพูชาได้ร่วมบริจาคเงินร่วมกันกับกองทุนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อการต่อสู้กับ โควิด-19



เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญขององค์กร เราได้ร่วมบริจาคหนังสือ ของเล่น และเครื่องเขียนให้กับน้องๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Al Madina ในเมือง Dares Salaam เราได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกับบ้านเด็กแห่งนี้นับมาหลายปีแล้ว และเด็กๆ ก็ดีใจที่ได้รับของขวัญดังกล่าว



การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในปี 2563 พนักงานทุกคนในเมก้า ประเทศเวียดนามจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะกระจ่ายค่านิยมเรื่อง Green Mega (เมก้ารักสิ่งแวดล้อม) ให้รับรู้เป็นวงกว้าง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้มีการนำโดยกรรมการผู้จัดการประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มค่านิยมเรื่อง Green Mega เมก้า ประเทศเวียดนามได้จัดทริปไปชายหาด Can Gio เพื่อเก็บขยะลดการใช้พลาสติก และร่วมสื่อสารข้อความเพื่อประหยัดการใช้กระดาษและพลังงาน ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของ เมก้าประเทศเวียดนามได้ให้คำสัญญาว่าจะใช้ชีวิตตามค่านิยมเรื่อง Green Mega ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม



Contributed money to the committee against COVID-19: Mega Cambodia took initiative in contributing cash to National Committee for Combat Covid-19, Kingdom Of Cambodia.



As mega corporate social responsibility ,we have distributed books, toys and colors to needy children belonging to Al madina orphan home located at dar es salaam. We have been doing this activity from couple of years at this home. Children's were happy to get the presents.



Going Green is one of the top priorities at Mega Vietnam in 2020. All employees were aligned with the common objective and helped in spreading the message of Green Mega to the wider community under the leadership of the Managing Director. As a part of the Green Mega initiative, Mega Vietnam organized a trip to Can Gio beach to collect garbage by using less plastic & sharing the message to save paper and energy. Finally, Mega Vietnam took a pledge of Green Mega at the office & in this way colleagues did their part of contributing to the environment.



ทีมเราได้เยี่ยมสถานสงเคราะห์ของคนไร้บ้านเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาและเด็กๆในที่แห่งนั้น พวกเขายังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การเคารพซึ่งกันและกัน และการดูแลกัน ในช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับพวกเขา เราได้เล่นด้วยกัน ได้พูดคุยกัน และทานผลไม้ร่วมกันเพื่อทำให้มีพลัง เช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของเมก้าที่เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้คนมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเดินทางทำตามความฝันของเรา

เมก้าวิเคราะ – การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมก้าสีเขียว

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯได้รับประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4จากกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยในเดือนเมษายน 2558 บริษัทฯผ่านการรับรอง ISO 14001

โครงการสีเขียว

บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมประหยัดพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการ และตรวจสอบการใช้พลังงานต่อการผลิตสินค้าต่อหน่วย (การใช้พลังงานแบบเฉพาะเจาะจง)

บริษัทฯเริ่มใช้หลอด LED (20 วัตต์) เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟเรืองแสงแทนหลอดไฟ T8 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ56 ของหลอดไฟทั้งหมด

บริษัทฯยังคงใช้น้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ไร้คลอโรฟลูออโรคาร์บอน-non CFC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนของท่อจากใยแก้วมาเป็นฉนวนโฟมโพลีเอทิลีน เพื่อช่วยลดการติดตั้งใหม่และยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคแก้วขนาดเล็กสู่สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมผ่านทางวิดีโอ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บริษัทฯได้เริ่มส่งสำเนารายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอเท่านั้น และมีการลดการพิมพ์ลงถึงร้อยละ50

บริษัทฯได้ติดตั้งโครงการ โครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ 420 กิโลวัตต์ในศูนย์กระจายสินค้าอย่างถาวรในประเทศเมียนมาร์ โครงการจะใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวน 1,206 แผง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 260 กิโลกรัมต่อวันและประหยัดน้ำมันดีเซลได้เกือบ 50 ลิตรต่อชั่วโมง

บริษัท แมกซ์แคร์ ประเทศเมียนมาร์ มีเป้าหมายที่จะกำจัดผลิตภัณฑ์แบบ shrink wrapping (การบรรจุแบบห่อรัดเป็นการบรรจุหีบห่อแบบให้บรรจุภัณฑ์ห่อรัดรอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความร้อนร่วม) บริษัทฯยังได้เปิดตัวถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ มีการดำเนินการผลิตในประเทศไทยมีแนวทางดังนี้

- ลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ 5 ในปี 2564 เทียบกับปี 2562
- การใช้พลังงานร้อยละ 15 จะเป็นพลังงานสีเขียวภายในปี 2564 และเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.8 ในปี 2562
- ใช้เครื่องฟั่นฟิล์มยืดซึ่งจะช่วยลดการใช้พาเลทได้ ร้อยละ 30
- เลิกใช้น้ำพลาสติก





We have visited one of the shelters with our team to know more about their labor in kids' lives. They maintain a philosophy of safety, respect and care between the people. During the time we were with them, we could play together, talk about them, and also eat some fruits to maintain the energies high as keeping the image of Mega as enterprise that is to keep a healthy body and mind to go further that our dreams.

Mega We Care- Environment We Conserve

Green Mega

Green Industry

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

The Company achieved ISO 14001 in April 2015

Green project

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

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

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

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

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

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

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

Maxxcare Myanmar aims to eliminate shrink wrapping. Maxxcare Myanmar has launched bio-degradable bags for delivery of products to customers.

Mega Lifesciences, manufacturing operation in Thailand plans to

- Reduce energy consumption by 5% in 2021 Vs 2019
- 15% of energy consumption shall be Green energy within 2021. The proportion was 7.8% in 2019
- Implement high stretch wrapping machine which will reduce pallet over wrapper by 30%
- Plastic water bottles have been stopped.



Internal Control and Risk Management



คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี เมื่อคำนึงถึงลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจัยเสี่ยง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

1. การควบคุมองค์กรและมาตรการด้านสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้ใช้การควบคุมภายในที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องได้ในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงหลักๆ ที่บริษัทฯ เผชิญอยู่ และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนกระบวนการลดทอนความเสี่ยงที่ผู้บริหารได้ระบุไว้ บริษัทฯ เชื่อในการใช้ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงในการดำเนินการสิ่งต่างๆ โดยมีการวางแผนในเรื่องของกระบวนการลดทอนความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

3. การควบคุมผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งสำคัญๆ และสำหรับคณะกรรมการต่างๆ ไว้ด้วย

4. มาตรการด้านข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการและนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนจัดตั้งระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถที่จะรวบรวมผลประกอบการทางการเงินได้อย่างทันทั่วทั้งที่ บริษัทฯ มีการจัดส่งข้อมูลทุกอย่างถึงมือคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่มีการส่งเวียนถึงกรรมการของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

5. การสังเกตการณ์

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ ตลอดจนรวบรวมผลประกอบการและสถานะด้านการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ มีการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อมีความต้องการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายใน และมีความพอใจกับผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรไม่พบรายงานสำคัญที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ



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

1. Organisation control and environment measures

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

2. Risk Management

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

3. Management Control

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

4. Information and Communication measures

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

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

5. Monitoring and Compliance

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

Audit Committee Report

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตาม การตรวจสอบทางการเงินที่ด้อยของบริษัท การปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ การควบคุมภายในจากการป้องกันการทุจริตและมุมมองของการปฏิบัติ และงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากการประชุมวาระอื่นๆ กับผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกเมื่อปลายปีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2563

ในปีบัญชี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

งบการเงิน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนงบการเงินฉบับสอบทาน และงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สมาชิกคณะกรรมการ มีความพอใจกับการรายงานของงบการเงินต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีการทบทวนงบการเงินต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ อีกด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการมีความพึงพอใจที่ข้อมูลทางการเงินที่น่าเสนอมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบภายในได้จ้าง บริษัท มาซาร์ส จำกัด ในประเทศไทย บริษัท มาซาร์ จำกัด ในประเทศเวียดนาม บริษัท แกรนท์ธอร์ตัน ในประเทศเมียนมาร์ และ บริษัท บีทีโอ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด สำนักงานกัมพูชาในประเทศมาเลเซีย นอกเหนือจากการ อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อ หารือในประเด็นที่โดดเด่นต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของแผนก เรามั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและแข่งขันในการทบทวนประเด็น ที่ต้องได้รับการตรวจสอบต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความพึงพอใจกับการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มาจากภายนอกองค์กร

ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร – คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรของบริษัทฯ เกี่ยวกับงบการเงินฉบับสอบทานและงบการเงินฉบับตรวจสอบ คณะกรรมการยังได้หารือกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกองค์กรดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง – บริษัทฯ ยังคงความเป็นองค์กรที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Adverse) ในขณะที่ยังรักษานโยบายการเติบโตขององค์กร เอาไว้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่า ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลาง ยังคงดำเนินงานด้านการเงินอย่างเหมาะสมในการบริหาร ด้านความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Exposure) งบประมาณการลงทุนการควบคุมค่าวัสดุ ประเด็น ด้านแรงงาน และมาตรการด้านความปลอดภัย

รายการระหว่างกัน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และมีความ พึงพอใจในการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

การปฏิบัติตาม – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายรวมถึงการต่อต้านการติดสินบน จรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามคณะกรรมการได้รับ ข้อมูลจากบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและการปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพึงพอใจกับการปรับข้อมูลเหล่านี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความประสงค์ที่จะขอขอบคุณ ทีมผู้บริหาร บุคลากรด้านตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กร สำหรับการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างน่าพอใจและมีประสิทธิภาพตลอดปี พ.ศ. 2563

อลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

The Audit Committee has 3 independent directors as follows:

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

The Audit Committee had Four (04) meetings in 2020 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 2020.

The Audit Committee performed the following duties in the 2020 financial year:

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

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

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

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

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

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

The Audit Committee wishes to thank the management team, internal audit staff and external auditors for their support in making the Committee's job pleasant and efficient throughout the 2020 year.



Alan Kam
Independent Director
Chairman of the Audit Committee

Nomination and Remuneration Committee Report

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามองค์ประกอบขนาด การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การปฐมนิเทศและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังรับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านคือ

- | | |
|---------------------|---|
| 1. นายมนู สว่างแจ้ง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายกิริต ชาร์ | กรรมการ |
| 3. นายวิเวก ดาวัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2563 สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับสมาชิกแต่ละท่าน

ในปีบัญชี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท – คณะกรรมการได้ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วย มีการปรึกษาโครงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และนโยบายการลาออกตามวาระ เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญประจำปี มีการระบุและแนะนำให้ได้รับการแต่งตั้งโดยการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมาถึงนี้

ความหลากหลาย – คณะกรรมการมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนพนักงานในบริษัทฯ เป็นพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 56 และพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 44 นอกจากนี้คณะกรรมการยังคงส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่ต้องการ

ค่าตอบแทน – คณะกรรมการได้ทบทวนระดับค่าตอบแทนของบริษัทฯ และการปฏิบัติในส่วนของการบริหารและพนักงาน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง – คณะกรรมการได้ทบทวนแผนการการสืบทอดตำแหน่งโดยฝ่ายการบริหารจัดการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการด้วย

การจัดการความสามารถและการฝึกอบรม – บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นใจสำหรับความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระบวนการการฝึกอบรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้รับการปลูกฝังในบริษัทฯ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมการรักษาและการพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดบุคลากรใหม่เข้าสู่องค์กร นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานและกรรมการด้วย

มนู สว่างแจ้ง

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

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

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

The Nomination and Remuneration Committee held Two (02) meetings in 2020. All the members attended all the meetings thereby recording 100% attendance for the year for each member.

The Committee performed the following duties in the 2020 financial year:

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

Diversity – The Committee reviewed the diversity in the Board of Directors and employees of the Company. The Company employed 56% female and 44% male employees as on December 31, 2020. 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, sustainable workforce 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 Transaction

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
1. บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด (ประกอบธุรกิจเป็น ตัวแทนจำหน่ายตัว เครื่องเงิน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิทธิชัย ช่าง และนางสาวนิศา ช่าง มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิทธิชัย ช่าง และนางสาว นิศา ช่าง 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายตัวเครื่องเงิน บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องเงินจากบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด เจ้าหนี้การค้า บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ บริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายตัวเครื่องเงิน 	1,474,755	317,850	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องเงินจาก บริษัท แอมบิก้าทัวร์ เอเยนซี จำกัด เพื่อเดินทางติดต่อธุรกิจโดยมีราคาซื้อระยะเวลาก่อนการชำระหนี้ และเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการชำระหนี้ตามราคา และเงื่อนไขการชำระหนี้ตามราคา 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาซื้อ ระยะเวลาก่อนการชำระเงิน และเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการชำระหนี้ตามราคา เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง 49,320 สิ้นงวด - 	49,320	-		
		<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด - 	49,320	-		
		<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด - 	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนงวด - 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 2019	For the period ended 31 Dec 2020		
1. Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand) (“Ambika Tour Agency”)	<ul style="list-style-type: none"> There is a common director between the Company and Ambika Tour Agency, namely Mr. Ishaan Shah, and Ms. Nishita Shah Mr. Ishaan Shah and Ms. Nishita Shah are one of major shareholders in Ambika Tour Agency 	<ul style="list-style-type: none"> Air ticket expenses 			<ul style="list-style-type: none"> We purchase air tickets from Ambika Tour for its transportation purpose. 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an arm's length basis.
		Ambika Tour sells air tickets to us	1,474,755	317,850	<ul style="list-style-type: none"> Purchase prices, payment terms and conditions between the Company and Ambika Tour are in line with common market price, terms and conditions. 	<ul style="list-style-type: none"> The purchase price, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		<ul style="list-style-type: none"> Accounts payable 				
		The accounts payable from air ticket expense				
		- Beginning balance	49,320	-		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	49,320	-		
		- Ending balance	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> Prepaid expense 				
		- Beginning balance	-	-		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	-	-		
		- Ending balance	-	-		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
2. บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด (ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ประกัน)	<ul style="list-style-type: none"> มีการรวมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสมิทธา ชาท์ นางสาวสมิทธา ชาท์ เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายร่วมกัน บริษัทฯ ซื้อประกันประเภทต่างๆ จาก บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด เจ้าหนี้การค้า บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จากค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน <ul style="list-style-type: none"> - ต้นงวด - - เพิ่มขึ้น - - ลดลง - - สิ้นงวด - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจากการชำระค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> - ต้นงวด - - เพิ่มขึ้น - - ลดลง - - สิ้นงวด - 	7,108,745	6,224,754	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ซื้อและชำระค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัย ยานพาหนะประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอื่นที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ จากบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัดโดยราคาเบี้ยประกัน และเงื่อนไขการค้ำประกันไปตามราคา และเงื่อนไขการค้ำตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการ สันนิษฐานธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี ราคา และเงื่อนไขการค้ำที่ไป เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
			-	-		
3. โรงเรียนมัธยมมีชัย พัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> นายมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> คำตอบแบบกรรมการ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่นาย มีชัย วีระไวทยะ ในรูปแบบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนมัธยม มีชัยพัฒนา เงินบริจาค 	2,100,000	2,100,000	<ul style="list-style-type: none"> จากมติของคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการให้แก่นาย มีชัย วีระไวทยะ ในรูปแบบเงินบริจาคแก่โรงเรียนมัธยม มีชัยพัฒนา ในอัตรา 2,100,000 บาท ต่อปี และจะดำเนินการจ่ายเป็นรายไตรมาส เงินบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึ่ง ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
			-	-		

Persons/juristic persons who may have conflicts of interests	Nature of Relationship	Type of Transaction	Transaction Value (Baht)		Rationale for, and Necessity of Transaction	Audit Committee Opinion
			For the year ended 31 Dec 2019	For the period ended 31 Dec 2020		
2. Insurexcellence Insurance Brokers Ltd. (Thailand) (“Insurexcellence Insurance Brokers”)	<ul style="list-style-type: none"> There is a common director and shareholder between the Company and Insurexcellence Insurance Brokers, namely Ms. Sameera Shah Ms. Sameera Shah is one of major shareholders in Insurexcellence Insurance Brokers 	<ul style="list-style-type: none"> Insurance expenses 	7,108,745	6,224,754	<ul style="list-style-type: none"> We purchase its insurance policy such as group medical insurances, and certain other insurance associated with the Company ongoing operations from Insurexcellence Insurance Brokers. 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an arm’s length basis. The insurance premium, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		We purchased insurances policies from Insurexcellence Insurance Brokers				
		<ul style="list-style-type: none"> Accounts payable 				
		The accounts payable from insurance premium expense				
		- Beginning balance	-	-		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	-	-		
		- Ending balance	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> Prepaid insurance 				
		- Beginning balance	-	-		
3. Mechai Pattana School	<ul style="list-style-type: none"> Mr. Mechai Viravaidya, our Chairman of the Board of Director, is also founder of Mechai Pattana School 	<ul style="list-style-type: none"> Compensation and remuneration to the directors 	2,100,000	2,100,000	<ul style="list-style-type: none"> As approved by the Shareholders in the Annual General Meeting on 11th April 2018, we will pay compensation to Mr. Mechai Viravaidya through Mechai Viravaidya Foundation, at the rate of Baht 2,100,000 per annum which will be paid on a quarterly basis. 	<ul style="list-style-type: none"> Such compensation has been duly approved by Shareholders in Annual General Meeting on 11th April 2018
		Remuneration to our director, Mr. Mechai Viravaidya was paid on his behalf to Mechai Pattana School for scholarships.				
		<ul style="list-style-type: none"> Donation 			<ul style="list-style-type: none"> Donation as part of MEGA’s corporate social responsibility initiative 	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
4. บริษัท อัลมาโยนี ฟอร์ เทรดิง เซอร์วิสเชส ("บริษัท อัลมา โยนี") (ประกอบ ธุรกิจนำเข้า)	<ul style="list-style-type: none"> นาย อาห์เมด โมฮัมเหมด ซาเลห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อัลมาโยนี ซึ่งถือหุ้น จำนวนร้อยละ 51 ในบริษัท เมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> รายการขายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท อัลมาโยนีฟอร์ เทรดิง เซอร์วิสเชส บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท อัลมาโยนีเพื่อนำเข้าและ จำหน่ายในประเทศ เยเมน 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท อัลมาโยนี ฟอร์ เทรดิง เซอร์วิสเชส ในประเทศเยเมน 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาขาย ระยะเวลาการชำระหนี้ และเงื่อนไข การค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไข การค้าตลาด เสมือนกับการทำรายการ กับบุคคลภายนอก
		<ul style="list-style-type: none"> การส่งเสริมการขายทางธุรกิจเพื่อ สนับสนุนแก่บริษัท อัลมาโยนีฟอร์ เทรดิง เซอร์วิสเชส สำหรับการขาย ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน การสนับสนุนทางธุรกิจแก่ บริษัท อัลมาโยนีฟอร์ เทรดิง เซอร์วิสเชส บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน ค่าใช้จ่ายค้ำจายให้บริษัท อัลมาโยนี <ul style="list-style-type: none"> - ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด ลูกหนี้การค้าจากบริษัท อัลมาโยนี <ul style="list-style-type: none"> - ต้นงวด - เพิ่มขึ้น - ลดลง - สิ้นงวด 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้ส่วนลดทางการค้าแก่บริษัท อัลมาโยนี สำหรับการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ แก่บริษัท อัลมาโยนี เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของบริษัทฯ ในประเทศเยเมน 	

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 2019	For the period ended 31 Dec 2020		
4. Al-Mayoni	<ul style="list-style-type: none"> Mr. Ahmed Mohamed Saleh who holds 51% in Mega Products (Yemen) Ltd. is a major shareholder of Al-Mayoni 	<ul style="list-style-type: none"> Sales to Al-Mayoni We use Al Mayoni in Yemen as our importer into the country for our Branded Products 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> We sold our branded business products to Al-Mayoni in Yemen 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is an ordinary course of business transaction and conducted on an arm's length basis
		<ul style="list-style-type: none"> Business promotion support to Al-Mayoni for promoting our branded products business in Yemen. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> We provided discounts to Al-Mayoni for promoting our branded products in Yemen. 	<ul style="list-style-type: none"> The selling price, payment term and condition are consistent with those of market practice
		<ul style="list-style-type: none"> Business support to Al-Mayoni for supporting our branded products business in Yemen. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> We provided support to Al-Mayoni for continuing our branded products business in Yemen. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Accrued expenses for Al-Mayoni 				
		- Beginning balance	-	-		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	-	-		
		- Ending balance	-	-		
		<ul style="list-style-type: none"> Account receivables from Al-Mayoni 				
		- Beginning balance	500,946	-		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	500,946	-		
		- Ending balance	-	-		

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
5. บริษัท แมกนัส ฟาร์มาชูติคอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> นายอหัมเมด โมฮัมเหมด ซาเลห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แมกนัส ซึ่งถือหุ้นจำนวน ร้อยละ 51 ในบริษัท แมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> รายการขายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท แมกนัส ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท แมกนัส เพื่อนำเข้าและจำหน่ายในประเทศ เยเมน การสนับสนุนทางธุรกิจแก่บริษัท แมกนัส ฟาร์มาชูติคอล จำกัด บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศ เยเมน ลูกหนี้การค้าจากบริษัท แมกนัส <ul style="list-style-type: none"> - ต้นงวด 18,397,177 - เพิ่มขึ้น 10,722,600 - ลดลง - - สิ้นงวด 29,119,777 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้บริษัท แมกนัส <ul style="list-style-type: none"> - ต้นงวด 326,148 - เพิ่มขึ้น 1,996,047 - ลดลง - - สิ้นงวด 2,322,195 	38,200,409	41,355,613	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท แมกนัส ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ในประเทศเยเมน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัท แมกนัส ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ในประเทศเยเมน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท จำนวนเงินที่จ่ายให้บริษัท แมกนัส ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ในประเทศ เยเมน โดยผ่านการให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาขายระยะเวลากว่าการชำระหนี้ และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด เสมือนกับการทำการค้ากับบุคคลภายนอก
			1,996,047	5,155,869		
			18,397,177	29,119,777		
			10,722,600	20,047,092		
			29,119,777	49,166,869		

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 2019	For the period ended 31 Dec 2020		
5. Magnus Pharmaceuticals Limited	<ul style="list-style-type: none"> Mr. Ahmed Mohamed Saleh who holds 51% in Mega Products (Yemen) Ltd. is a major shareholder of Magnus Pharmaceuticals Limited 	<ul style="list-style-type: none"> Sales to Magnus 	38,200,409	41,355,613	<ul style="list-style-type: none"> We sold our branded business products to Magnus Pharmaceutical Limited in Yemen 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is an ordinary course of business transaction and conducted on an arm's length basis
		<ul style="list-style-type: none"> Business support to Magnus 	1,996,047	5,155,869	<ul style="list-style-type: none"> We provided support to Magnus Pharmaceutical Limited for continuing our branded products business in Yemen 	<ul style="list-style-type: none"> The selling price, payment term and condition are consistent with those of market practice
		<ul style="list-style-type: none"> Account receivables from Magnus 	18,397,177	29,119,777		
		- Beginning balance	10,722,600	20,047,092		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	29,119,777	49,166,869		
		- Ending balance				
		<ul style="list-style-type: none"> Accrued expenses for Magnus 	326,148	2,322,195	<ul style="list-style-type: none"> Amount payable to Magnus 	
		- Beginning balance	1,996,047	-	<ul style="list-style-type: none"> Pharmaceutical Limited in Yemen towards business supports services. 	
		- Increase	-	328,546		
		- Decrease	2,322,195	1,993,649		
		- Ending balance				

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		
6. บริษัท ปราณา ฟู้ดฟอร์ไลฟ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทางบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 	<ul style="list-style-type: none"> การซื้อสินค้าหรือการให้บริการ จัดซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสำหรับ งานประชุมและงานแสดงต่างๆ ขายเงินลงทุน ขายเงินลงทุน เจ้าหน้าที่การค้า <ul style="list-style-type: none"> ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด 	30,670	4,100	<ul style="list-style-type: none"> จัดซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสำหรับ งานประชุมและงานแสดงต่างๆ ราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขชำระเงิน ระหว่างบริษัทฯและบริษัท ปราณาฟู้ดฟอร์ไลฟ์ จำกัด เป็น เงื่อนไขโดยทั่วไปของตลาด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 <ul style="list-style-type: none"> ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุน ในบริษัท ปราณาฟู้ดฟอร์ไลฟ์ จำกัด จำนวน 4.5 ล้านบาท ทางกลุ่มของ บริษัทฯ ได้รับรู้กำไรจากการขายเงิน ลงทุน จำนวน 3.28 ล้านบาท ใน งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับ รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. บริษัท ลิณาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ลิณาเรีย เคมีภัณฑ์”)	<ul style="list-style-type: none"> มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอิศฐ์ชาญ ช่าง และ นายกริตต์ ช่าง มีผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท ลิณาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนทางธุรกิจและ บริการเสริมแก่ลิณาเรีย เคมีภัณฑ์ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจและ บริการเสริมของบริษัทฯ แก่ลิณาเรีย เคมีภัณฑ์ ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง สิ้นงวด 	1,017,389	549,354	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้จัดหาและให้การสนับสนุน ธุรกิจและบริการเสริมของบริษัทฯ แก่ ลิณาเรีย เคมีภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งรายได้ ระยะ เวลาการชำระเงิน และเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้า ตลาด เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก

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 2019	For the period ended 31 Dec 2020		
6. Pranaa Food For Life Company Limited	<ul style="list-style-type: none"> An Associate where MEGA held 30% shareholding. The equity stake was sold effective, 14th May 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Purchase of goods or receipt of services 			<ul style="list-style-type: none"> To purchase healthy meals for meetings / events. 	
		Purchased healthy meals for meetings/ events.	30,670	4,100	<ul style="list-style-type: none"> Purchase prices, payment terms and conditions between the Company and Pranaa Food are in line with common market price, terms and conditions. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Sale of Investment 				
		Sale of investment	-	4,500,000	<ul style="list-style-type: none"> On 14th May 2020, the Group sold the investment in Pranaa Food at Baht 4.5 million. The Group recognized gain from sale of investment of Baht 3.28 million in the consolidated financial statements for the six-month period ended 30 June 2020. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Accounts payable 				
		The accounts payable				
		- Beginning balance	-	-		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	-	-		
		- Ending balance	-	-		
7. Linaria Chemical (Thailand) Limited ("Linaria Chemical")	<ul style="list-style-type: none"> There are common director between the Company and Linaria Chemical (Thailand) Limited, namely Mr. Ishaan Shah and Mr. Kirit Shah There are common shareholders between the Company and Linaria Chemical (Thailand) Limited 	<ul style="list-style-type: none"> Business Support & Ancillary Services 			<ul style="list-style-type: none"> We provide Business Support & Ancillary Services to Linaria Chemicals 	<ul style="list-style-type: none"> The transaction is conducted to support an ordinary course of business and on an arm's length basis. The revenue, payment term and condition are consistent with those of market practice.
		We provide Business Support & Ancillary Services to Linaria Chemical	1,017,389	-		
		<ul style="list-style-type: none"> Accounts receivable 				
		The accounts receivable from commission income				
		- Beginning balance	866,534	549,354		
		- Increase	-	-		
		- Decrease	317,180	549,354		
		- Ending balance	549,354	-		