



We care

**รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG  
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568**

**บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซน์แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



# สารบัญ

	หน้า
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	3
การจัดการน้ำ	6
การจัดการขยะและของเสีย	9
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	11
<b>สังคม</b>	
สิทธิมนุษยชน	15
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	18
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	26
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	29
<b>บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	31
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	36
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	58
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	76
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	81
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	98
การพัฒนานวัตกรรม	100

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เมก้า โพลีไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : MEGA  
Market : SET      กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ      หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี  
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความตั้งใจใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เช่น ส่งเสริมลักษณะนิสัยให้พนักงานปิดไฟและอุปกรณ์สำนักงาน ถ้าไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็น เป็นต้น

ลดก๊าซเรือนกระจก เช่น มีมาตรการลดการเดินทาง โยทำงานผ่านระบบประชุมทางไกล  
การรีไซเคิลและการลดของเสีย มีการรีไซเคิลกระดาษ  
บริษัทยังเข้าระบบ ISO 14001 เพื่อเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220301-mega-hse-policy-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี  
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจและการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว และภาวะโลกร้อน พร้อมกำหนดแผนและมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ.

### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

#### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : ISO 14001 - Environmental management systems  
ปฏิบัติ

## การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

บริษัทมีการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียน รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมในกระบวนการผลิตทั้งภายในบริษัทและร่วมกับคู่ค้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ.

## ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทเมก้า โลฟโซเอ็นซ์ มุ่งมั่นในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะบรรลุให้ถึงร้อยละ 50 ของพลังงานที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ภายในปี 2573

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : <https://sustainability.megawecare.com/th/environment/energy-management>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	2561	2567 : เพิ่ม 14%

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ณ สถานที่ตั้งในประเทศไทย เมียนมาร์ และออสเตรเลีย สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 1,425 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2568 (ปี 2567: 863 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

บริษัทได้ลงทุนจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 304,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	16,787,764.00	17,066,436.00	19,262,017.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	15,141,000.00	14,637,000.00	16,848,000.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,646,764.00	2,429,436.00	2,414,017.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	3,045.12	3,212.20	3,567.70

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	1,223,511.00	1,387,937.00	1,264,928.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	N/A	N/A	N/A

	2566	2567	2568
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup>	N/A	N/A	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>	N/A	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	16,788.00	17,066.00	19,262.00

### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00106413	0.00110481	0.00134904

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	3
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

#### ระยะที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้น้ำให้ดีขึ้น

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายในการลดและจัดการทรัพยากร และการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และแนวคิดลำดับขั้นของการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency Hierarchy) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น พลังงาน น้ำ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า ผ่านการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท : <https://sustainability.megawecare.com/th/environment/water-management>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	-	2567 : ลด 1,387.00 ลูกบาศก์เมตร

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ที่เมก้า บางปู ระยะที่ 2 ของโครงการประสิทธิภาพการใช้น้ำในปี 2568 เน้นเรื่องการปรับปรุงจุดล้างมือจำนวน 40 จุด โดยใช้ก๊อกน้ำที่มีประสิทธิภาพล่าสุด โครงการริเริ่มนี้คาดว่าจะลดการใช้น้ำได้ร้อยละ 50 ซึ่งส่งผลต่อการประหยัดน้ำต่อปีได้ประมาณ 105,000 ลิตร

## รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ



โครงการประสิทธิภาพการใช้น้ำ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	86,350.00	92,824.00	96,866.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	15.66	17.47	17.94
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	1,377.00	1,387.00	862.00

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)</b>	86,350.00	92,820.00	96,004.00

### ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	1,377.00	1,387.00	862.00

#### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00547341	0.00600895	0.00672379

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	3
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

การจัดการของเสีย (Waste Management)

บริษัท Mega Lifesciences บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทมีการแยกของเสียออกเป็น **ของเสียอันตราย** และ **ของเสียไม่อันตราย** นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายให้ลดลงอีกด้วย.

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี  
ของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

#### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	776,774.00	883,432.00	999,858.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	756,601.00	860,720.00	974,918.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	756,601.00	860,720.00	974,918.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	20,173.00	22,712.00	24,940.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	20,173.00	22,712.00	24,940.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.05	0.06	0.07
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.05	0.06	0.07
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	0.00	N/A
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก (TCFD Reporting)

Mega กำลังเตรียมดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ TCFD และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้จัดทำรายงาน TCFD เบื้องต้นและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากการเปิดเผยข้อมูล บริษัทได้ส่งเสริมการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าว

บริษัทมุ่งลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ทบทวนความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศจากหลายมุมมอง และพิจารณาทั้งด้านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) Mega ได้บรรจุการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ภายใต้ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Initiatives) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยบริษัทตระหนักถึงผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และได้นำประเด็นความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าวมาพิจารณาในกลยุทธ์การบริหารจัดการ

#### การกำกับดูแลตามกรอบ TCFD (Governance)

Mega ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริษัท บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยหัวหน้าหน่วยธุรกิจทุกหน่วยงานจะร่วมกันประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการรับมือ พร้อมทั้งดำเนินการและติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการด้านความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในระดับองค์กร บริษัทได้จัดตั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางและระยะยาว โดยความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้ระบบดังกล่าวจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

#### การลด Carbon Footprint

Mega Lifesciences มีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ รวมถึง SOx, NOx และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) บริษัทมีกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อลดคาร์บอนจากการดำเนินงาน และมีแผนในการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานเป็นระยะ ได้แก่

- ระยะสั้น (ปี 2026-2028)
- ระยะกลาง (ปี 2029-2032)
- ระยะยาว (ปี 2033-2035)
- ระยะยาวมาก (ปี 2035-2050)

แผนระยะสั้นประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การรีไซเคิล และการพัฒนานวัตกรรม ส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะครอบคลุมมาตรการเพิ่มเติม เช่น การปลูกป่า การใช้พลังงานสะอาดขั้นสูง เช่น Green Hydrogen การจัดทำระบบบัญชีคาร์บอน และพลังงานชีวภาพ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทมีการติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน พร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาไม่มีโครงการหรือรางวัลเฉพาะด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO<sub>2</sub>e)</b>	9,000.99	8,962.03	9,852.06
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	1,808.57	2,071.39	2,387.11
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	6,752.89	6,469.55	7,008.77

	2566	2567	2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	439.53	421.09	456.18

**ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท**

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.000571	0.000580	0.000690
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	1.63	1.69	1.82

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

**ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

**ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

**ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

**ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เมก้า โฟล์โซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : MEGA  
Market : SET      กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ      หมวดธุรกิจ : พาณิชย์

## สิทธิมนุษยชน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี  
แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายโดยส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยอ้างอิงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คือ การไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ล่วงละเมิดและนโยบายไม่ตอบโต้

- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220301-mega-human-rights-policy-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : มี  
และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา  
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทเคารพสิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนสิทธิในการทำงานโดยสมัครใจ ไม่ใช่แรงงานบังคับ และให้คำตอบแทนตามกฎหมาย

#### การป้องกันแรงงานเด็ก

บริษัทมีนโยบายห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในทุกกิจกรรมของบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

#### สิทธิผู้บริโภค / ลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านการตลาดที่มีความรับผิดชอบ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

#### สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

#### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการติดตามอุบัติเหตุและการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน

## สิทธิผู้ค้า

บริษัทกำหนด **Supplier Code of Ethics** เพื่อประเมินผู้ค้าในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพสิทธิแรงงาน เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส โดยมีการดำเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารนโยบายและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมและระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาไม่พบกรณีการทุจริตหรือการละเมิดข้อมูลที่มีนัยสำคัญ

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

### การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่หลากหลาย (remuneration diversification) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โดยประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส สิ่งจูงใจ ค่าเบี้ยเลี้ยง และผลตอบแทนระยะยาว เช่น โครงการหุ้นสำหรับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างเหมาะสม

### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้สามารถเติบโตในสายอาชีพและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง

### การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความผูกพันกับองค์กร (employee engagement)

### แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติ และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: <a href="https://sustainability.megawecare.com/th/social/human-rights">https://sustainability.megawecare.com/th/social/human-rights</a>
--	---

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ	: มี
----------------------------------	------

พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	การลดอุบัติเหตุ	-	2569: เป้าหมายศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี  
แรงงาน

บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะในการทำงาน

- ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานผ่านโครงการด้านสุขภาพและสวัสดิการต่าง ๆ
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

Training Activity in 2025 are as follows:



ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
<b>การจ้างงานรวม (คน)</b>	N/A	N/A	5399
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	N/A	100.00
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	5513	5313	5399
พนักงานชาย (คน)	2395	2240	2316
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	43.44	42.16	42.90
พนักงานหญิง (คน)	3118	3073	3083
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	56.56	57.84	57.10

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	5094	4849	4934
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	92.40	91.27	91.39
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	345	387	386
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	6.26	7.28	7.15
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	74	77	79
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	1.34	1.45	1.46

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	2183	2011	2090
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	91.15	89.78	90.24
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	152	167	164
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	6.35	7.46	7.08

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	60	62	62
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	2.51	2.77	2.68

**จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง**

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	2911	2838	2844
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	93.36	92.35	92.25
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	193	220	222
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	6.19	7.16	7.20
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	14	15	17
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.45	0.49	0.55

**การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ**

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่  
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

**การจ้างงานผู้พิการ**

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	N/A	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

**ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน**

**ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ**

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	311,359,930.00	324,858,397.00	0.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	146,476,959.00	149,804,103.00	0.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	47.04	46.11	0.00
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	164,882,971.00	175,054,294.00	0.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	52.96	53.89	0.00
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	56,477.40	61,144.06	0.00
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	61,159.48	66,876.83	0.00
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	52,881.00	56,965.28	0.00
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.86	0.85	0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา 3% ของเงินเดือนเข้าสู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากับพนักงาน กล่าวคือ บริษัทจ่ายเงินสมทบ 3% ของเงินเดือนพนักงานเข้าสู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในประเทศไทย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : <https://sustainability.megawecare.com/th/social/human-resources>

#### ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา 3% ของเงินเดือนเข้าสู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากับพนักงาน กล่าวคือ บริษัทจ่ายเงินสมทบ 3% ของเงินเดือนพนักงานเข้าสู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในประเทศไทย

#### การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	948	930	933
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	873	854	854
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	15.84	16.07	15.82
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	92.09	91.83	91.53

### จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	8,459,223.00	8,016,740.00	9,350,967.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	8,459,223.00	8,016,740.00	9,350,967.00

### รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	มี	5,399	933	854	15.82	91.53

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

### การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการลงทุนให้พนักงานรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

#### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	2,348,132.00	2,462,476.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	2,287,554.00	2,258,160.00	2,390,689.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	N/A	89,972.00	71,787.00

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	5	4
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	4	N/A	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.07	N/A	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	N/A	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	N/A	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (*) (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)	1.75	N/A	0.00

	2566	2567	2568
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) <sup>(**)</sup>	0.35	N/A	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	1391	1221	1019
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	633	634	439
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	758	587	580
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.23	22.98	18.87
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	45.51	51.92	43.08
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	54.49	48.08	56.92

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://sustainability.megawecare.com/en/governance-economic/cyber-security-and-initiatives>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทมีการดำเนินแผนการจัดการลูกค้าโดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า ผ่านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://sustainability.megawecare.com/en/social/customer-relationship-management>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า</li> <li>การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค</li> <li>การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า</li> <li>การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า</li> </ul>	การจัดการลูกค้า	-	2568: คงรักษาเป้าหมายสำหรับความพึงพอใจของลูกค้าตามคะแนนและกลวิธีที่กำหนดโดยตลาด/ส่วนธุรกิจแต่ละแห่งปรับปรุงแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงบริษัทฯ -ลูกค้า-ผู้บริโภค สร้างการมีส่วนร่วมในการขายที่ใหญ่ขึ้นกับลูกค้า สร้างการขายออนไลน์และบริการคลังสินค้า ปรับปรุงการรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์และสุขภาพ ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวน 200 ราย เพื่อนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในอนาคต

## ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

## ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- โทรศัพท์ : +66 2 769 4230
- โทรสาร : +66 2 769 4244
- อีเมล : investor@megawecare.com
- เว็บไซต์บริษัท : megawecare.com
- ที่อยู่ : 384 หมู่ที่ 4 ซอย 6 ถนนพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบล  
แพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://sustainability.megawecare.com/th/social/corporate-social-responsibility>

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

#### เมก้า ร่วมมือกับ กนอ. และพันธมิตรท้องถิ่น ฟันพระบนิเวศชายฝั่งผ่านกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้แก่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานท้องถิ่น สมาชิกชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถานตากอากาศบางปู เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ป่าชายเลนหลายร้อยต้น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และต่อยอดความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกันอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://sustainability.megawecare.com/th/social/corporate-social-responsibility>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ในปี 2568 ศูนย์ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการขับเคลื่อนเวชศาสตร์วิถีชีวิต รวม 4 รางวัลสำคัญระดับประเทศ

#### 1.รางวัลองค์กรต้นแบบบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตของไทย

ได้รับในงาน LM KICK OFF 2025 รับมอบโดย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัด ณ Richmond Stylish Convention Hotel รางวัลนี้ยกย่ององค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการให้บริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตแบบองค์รวม

2. รางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน Lifestyle Medicine ครั้งที่ 3 จัด ณ Miracle Grand Convention Hotel

#### ระดับองค์กร

Wellness We Care Center หน่วยงานสนับสนุนและขับเคลื่อนเวชศาสตร์วิถีชีวิต

#### ระดับผู้นำองค์กร

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ รางวัลองค์กรปาฐกและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

#### ระดับวิชาการ

ดร. นพ.ศุภฤกษ์ สี่รุ่งเรือง แพทย์ประจำศูนย์ ผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสำหรับแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิตดีเด่น

จากการได้รับรางวัลดังกล่าว บริษัทฯได้นำความรู้ ความสามารถ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ มาพัฒนาและจัดหลักสูตรที่ศูนย์สุขภาพเวลเนส วิแคร์ ที่มวกเหล็ก จ.สระบุรี

### ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

#### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
โครงการ Human Wellness (บาท)	21,372,970.00	23,006,074.00	18,930,415.00

#### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เมก้า โฟล์โซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : MEGA  
Market : SET      กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ      หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทมีนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามและยึดถือ กฎเกณฑ์ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยบริษัทจะให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการพาณิชย์ ภาษี และกฎหมายอื่น ๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้หัวหน้างานทราบ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20150710-mega-cg-policy-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 1-10

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### การสรรหากรรมการ

#### การสรรหากรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม

#### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการอย่างโปร่งใส

#### การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

#### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่าให้จ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามตำแหน่ง บทบาท และความรับผิดชอบ (โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/mega-remuneration-directors-ceo-executives-th.pdf>  
กรรมาการ  
เลขหน้าของลิงก์ : 1-4

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทส่งเสริมแนวปฏิบัติให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

### การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม/ สัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดกรอบการทำงานโดยมีการกำกับดูแลบริษัทย่อย ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมาตรฐานสากล และมีนโยบายการบริหารจัดการในกรอบของหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี  
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า  
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน ตลอดจนมีหน่วยงานดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของ SET และ SEC

### พนักงาน

บริษัทมีข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีการจัดการฝึกอบรม มีการจัดกิจกรรมชมรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพนักงานให้แข็งแรง รวมถึงจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อพนักงาน

### ลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับลูกค้าทางธุรกิจ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220512-mega-supplier-code-th.pdf>  
ลูกค้า  
เลขหน้าของลิงก์ : 1-8

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทมีกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจการค้า เพื่อเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพทั้งต่อตัวลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.megawecare.com>

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC และครบอายุการต่ออายุภายในสิ้นปี 2569

### การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

กรณีผู้แจ้งเบาะแสที่ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการตรวจสอบ: - 1 (ปิดคดีแล้ว)

### การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีกรรมการและผู้บริหาร รวมถึง พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้ถือหุ้นในทางที่ไม่ชอบ

ลิงก์การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20150323-mega-insiderPolicy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

### การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทมีหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมาย เพื่อกำหนด ควบคุม และติดตามให้กฎระเบียบของบริษัทสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้และปฏิบัติในการทำงานต่อไป

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20150710-mega-cg-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

### การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติไปในทางทิศทางเดียวกัน

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20150710-mega-disclosure-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-5

### การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยเรื่องการแข่งขัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรม

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220301-mega-competition-policy-th.pdf>

### การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทกำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำหนดแนวทางการเก็บรักษา การควบคุม การเชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการละเมิดระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220512-information-technology-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4-24

### การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินธุรกิจควบคู่กับการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริการจัดการในการช่วยลดต้นทุนต่างๆ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.megawecare.com/th/document/viewer/137538/form-56-1-one-report-2024>

### สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เพื่อนร่วมงานเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพในส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงานของชีวิตพนักงานและลูกค้า และส่งเสริมการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220301-mega-human-rights-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5-8

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีเจตนาให้การทำงานของพนักงานเป็นการทำงานแบบยั่งยืน โดยผ่านการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220301-mega-hse-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4-7

### การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนด **Code of Conduct** เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีการสื่อสารนโยบายและ **จัดอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ** อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) และกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม.

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://investor.megawecare.com/en/document/viewer/187392/form-56-1-one-report-2025>

เลขหน้าของลิงก์ : /๓

## การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี  
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง  
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : cac photo certified.jpg

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน.

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

- การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน  
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน Corporate Governance จริยธรรมธุรกิจ และ Code of Conduct เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทได้รับการประเมินด้านธรรมาภิบาลองค์กรในระดับ **5 ดาว หรือ ดีเลิศ** จาก Thai Institute of Directors Association.

บริษัทได้รับการรับรองจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption ซึ่งเป็นโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในเดือนธันวาคม 2566 และมีผลถึงเดือนธันวาคม 2569.

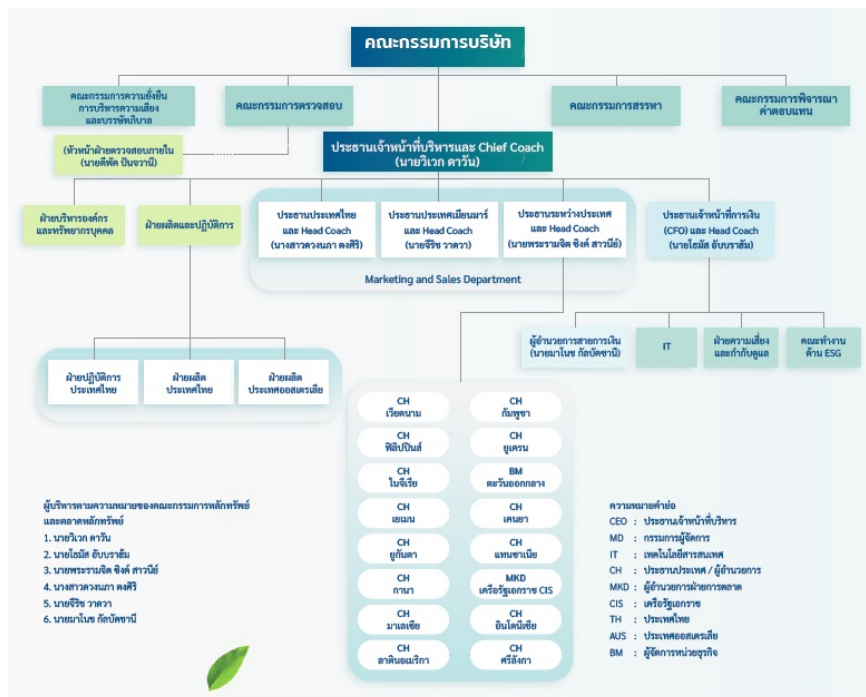
# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

### แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

### รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	11		11		11	
	9	2	9	2	9	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2		2		2	
	2	0	2	0	2	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9		9		9	
	7	2	7	2	7	2
กรรมการอิสระ	5		5		5	
	4	1	4	1	4	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	4		4		4	
	3	1	3	1	3	1

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	81.82	18.18	81.82	18.18	81.82	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	18.18		18.18		18.18	
	18.18	0.00	18.18	0.00	18.18	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	81.82		81.82		81.82	
	63.64	18.18	63.64	18.18	63.64	18.18
กรรมการอิสระ	45.45		45.45		45.45	
	36.36	9.09	36.36	9.09	36.36	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	36.36		36.36		36.36	
	27.27	9.09	27.27	9.09	27.27	9.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	60		61		62	
	62	49	63	50	64	51

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย มีชัย วีระไวทยะ  เพศ: ชาย  อายุ : 84 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก  สาขา : การพัฒนาชุมชน  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b>  • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น  (0.000000 %)</p>	<p>ประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์,  บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,  ความยั่งยืน</p>
<p>2. นาย อลัน ชิ ยิม แคม  เพศ: ชาย  อายุ : 69 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การเงิน, บัญชี, การจัดการ  กลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจสอบ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ต่อ สันติศิริ  เพศ: ชาย  อายุ : 73 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : อักษรศาสตร์  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่    ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์,  บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>4. นาย วิเจย์ พอล คาร์वाल  เพศ: ชาย  อายุ : 55 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : เศรษฐศาสตร์  สัญชาติไทย : ไม่ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่    ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>13 พ.ค. 2564</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, บัญชี,  การเงิน, การจัดการความ  เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ  ดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นางสาว นิธินาถ สินธุเดช  เพศ: หญิง  อายุ : 59 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก  สาขา : พัฒนาการองค์กรและ  ทรัพยากรมนุษย์  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>5 เม.ย. 2566</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์,  บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,  ความรับผิดชอบต่อสังคม,  ความยั่งยืน</p>
<p>6. นาย กิริต ซาห์  เพศ: ชาย  อายุ : 72 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : พาณิชยศาสตร์  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, บัญชี,  การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ  กำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย อิชฎ์ชาญ ชาร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 37 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต</p> <p>สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นางสาว สมิหรา ซาห์  เพศ: หญิง  อายุ : 42 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b>  • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น  (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์,  บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย ชีราข อีรัช ปุณวาลา เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>
<p>10. นาย วิเวก ดาวัน เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นาย โธมัส อับบราฮัม เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการออกระหว่างปี)	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

### รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
รวม (คน)		2	9	5	4	3

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย อลัน ซิ ยิม แคม	รองประธานกรรมการ		✓	✓		
3. นาย ต่อ สันติศิริ	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย วิเจย์ พอล คาร์วัล	กรรมการ		✓	✓		
5. นางสาว นิธินาถ สันธูเดชะ	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย กิริต ซาห์	กรรมการ		✓		✓	✓
7. นาย อิชฎ์ชาญ ซาห์	กรรมการ		✓		✓	
8. นางสาว สมิหรา ซาห์	กรรมการ		✓		✓	
9. นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ		✓		✓	
10. นาย วิเวก ดาวัน	กรรมการ	✓				✓
11. นาย โทมัส อับบราฮัม	กรรมการ	✓				✓
<b>รวม (คน)</b>		<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

#### ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. บัญชี	5	45.45
2. การเงิน	6	54.55
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	9.09
4. ความยั่งยืน	4	36.36

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
5. ผู้นำ	1	9.09
6. การจัดการกลยุทธ์	11	100.00
7. การจัดการความเสี่ยง	2	18.18
8. การตรวจสอบ	1	9.09
9. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	10	90.91

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่น ๆ <sup>(\*)(\*\*)</sup>

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บริษัทมีการกำหนดนโยบายคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.megawecare>.

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
  - แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใน พร้อมหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการดำเนินการร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
  - ตรวจสอบและนำเสนออนุมัติงบการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  - พิจารณาประเด็นสำคัญทางบัญชี รายงาน รวมถึงธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือนอกเหนือจากปกติ และธุรกรรมที่ต้องใช้วิจารณญาณสูง
  - หารือกับผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง และวิธีการลดความเสี่ยง
  - ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในในกระบวนการรายงานทางการเงิน
  - ตรวจสอบการตั้งค่าระบบควบคุมภายในและกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม
  - ตรวจสอบการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
  - ทบทวนและอนุมัติระเบียบงานตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปี และทรัพยากรที่จำเป็น
  - ตรวจสอบกิจกรรมของงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความเป็นอิสระจากผู้บริหาร และไม่มีแทรกแซงหรือจำกัดที่ไม่เหมาะสม
  - ทบทวนและอนุมัติการดำเนินงานประจำปี รวมถึงบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการควบคุมภายใน
  - ติดตามความคืบหน้าเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - ทบทวนและแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยต้องรายงานปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
  - ทบทวนระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และผลการติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้อง
  - ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายของบริษัทฯ
  - กำกับดูแลการจัดทำนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมสร้างความตระหนักในองค์กร
  - ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีลายเซ็นของประธานคณะกรรมการ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง
  - กำกับดูแลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  - ทบทวนคู่มือควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตโดยผู้บริหาร
  - ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

#### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.megawecare.com/storage/document/charter/20220801-mega-audit-committee-charter-th.pdf>

### คณะกรรมการสรรหา

## บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- เพื่อกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยเน้นที่ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายและความพยายามส่วนบุคคลของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- ค้นหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ พร้อมเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งทบทวนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
- คัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรเป็นประจำทุกปี
- มอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการบางประการในนามของคณะกรรมการสรรหา โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมใด ๆ การมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจให้กับกรรมการสรรหา หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อหลีกเลี่ยงการอนุมัติธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม
- ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.megawecare.com/storage/document/charter/20220318-mega-nomination-committee-charter-th.pdf>

## คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การพิจารณาค่าตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- เสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีความดึงดูดใจและเพียงพอในการรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณภาพไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาและทบทวนข้อเสนอดังกล่าวก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ หากกฎหมายกำหนด
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- มอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการบางประการในนามของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วงหรือการมอบหมายดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือในระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรมใด ๆ การมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องไม่เป็นการมอบอำนาจให้แก่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อหลีกเลี่ยงการอนุมัติธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม
- ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.megawecare.com/storage/document/charter/20220318-mega-remuneration-committee-charter-th.pdf>

## คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการวัดความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
- ตรวจสอบและติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ทำการว่าจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระ หากจำเป็น
- กลั่นกรองผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา
- กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนตามการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคม
- ทบทวนและปรับขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน
- 

กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนของบริษัท
- แต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนเพื่อดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืนของบริษัท
- กำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานด้านความยั่งยืนอยู่อย่างเป็นประจำ
  - ทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการให้สินบน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ
  - ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ผลการปฏิบัติตาม และรายงานประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต
  - ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ นโยบายและแนวทางต่อต้านการทุจริต และจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ รวมทั้งนโยบายย่อยต่าง ๆ
  - มอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการบางอย่างในนามของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ โดยที่การมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องและ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรม การมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการจะต้องไม่ใช้การมอบอำนาจช่วงหรือการมอบหมายที่อนุญาตให้คณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือผู้รับมอบอำนาจใด ๆ ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามกับบริษัท หรือบริษัทย่อยสามารถทำการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
  - ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### ลิงก์กฏบัตร

<https://investor.megawecare.com/storage/document/charter/20220318-mega-sustainability-risk-management-charter-th.pdf>

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

**รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย อลัน จี ยิม แคม <sup>(*)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ก.พ. 2556	การเงิน, บัญชี, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจสอบ
2. นาย ต่อ สันติศิริ <sup>(*)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วิเจย์ พอล คาร์วาล <sup>(*)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

**รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี**

**รายชื่อคณะกรรมการบริหาร**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิเวก ดาวัน เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2556
2. นาย โทมัส อับบราฮัม เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2556

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

#### รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา	นาย วีเจย์ พอล คาร์วาล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว นิธินาถ สิ้นธุเดชะ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อลัน ซิ ยิม แคม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ต่อ สันติศิริ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย กิริด ซาร์ห์	กรรมการชุดย่อย
	นาย วิเวก ดาวัน	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล	นางสาว นิธินาถ สิ้นธุเดชะ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิเวก ดาวัน	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย โธมัส อับบราฮัม	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิเวก ดาวัน เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	15 ก.ย. 2529	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
2. นาย โธมัส อับบราฮัม <sup>(*)(**)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	20 ก.พ. 2551	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว ดวงนภา ตงศิริ เพศ: หญิง อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เกษศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานประเทศไทย	17 ม.ค. 2556	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
4. นาย มาโนช กัลบัคชานี <sup>(*)(**)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	17 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(\*\*) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\*) แต่งตั้งภายหลังจากวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

## รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จะได้รับ ค่าตอบแทนทุกไตรมาส โดยไม่มีการจ่ายโบนัสหรือสวัสดิการอื่น กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนอกจาก ค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้ว

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/mega-remuneration-directors-ceo-executives-th.pdf>

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี  
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จะได้รับ ค่าตอบแทนทุกไตรมาส โดยไม่มีการจ่ายโบนัสหรือสวัสดิการอื่น กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนอกจาก ค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้ว

### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00  
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

#### รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อดัมส์ อับราฮัม	thomas@megawecare.com	02-7694222

#### รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุจินตนา บุญวรภัทร	suijin@megawecare.com	02-7694222

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว รวมพร วณิชยวรรณันต์	Ruamphorn@mazars.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย นายตีศักดิ์ ปันจวานี	deepak@megawecare.com	02-7694222

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย มาโนช กัลบัคชานี	manoj@megawecare.com	-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 1 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	11,536,500.00	ประเภทของงานบริการอื่น : การกำหนดราคาโอน / ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : การกำหนดราคาโอน / ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมค่าบริการ 3,117,384.00 บาท	1. นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง อีเมล: sureerat@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4409  2. นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ อีเมล: vilaiwan@kpmg.com เลขที่ใบอนุญาต: 8420  3. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokchai@kpmg.com เลขที่ใบอนุญาต: 9728  4. นาย สุเมธ แจ่มสามสี อีเมล: sumate@kpmg.com เลขที่ใบอนุญาต: 9362

**บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ**

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี  
หรือไม่

**รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย**

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการจัดเตรียมและนำเสนอการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยยึดตามนโยบายการบัญชีที่บริษัทใช้อย่างต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงิน บริษัทได้ใช้หลักปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมถึงใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการประมาณการตัวเลข และเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นธรรม สะท้อนฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีบัญชีที่สิ้นสุดในวันเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินและบันทึกทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวได้รวบรวมไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และให้บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

#### การสรรหากรรมการอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
2. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือด้านหน้าที่งานที่ตนทำหน้าที่พิจารณาในบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การติดต่อทางธุรกิจ หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
4. กรรมการอิสระต้องเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย และต้องอยู่ในวาระการออกจากตำแหน่งตามการหมุนเวียน

5. คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาทบทวนจากความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่กรรมการอิสระมีอยู่

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Qualifications of Independent Directors)

1. ต้องไม่ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 0.75 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
2. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันของบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท
3. ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกรรมการท่านอื่นของบริษัท
4. ต้องไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องเป็นอิสระจากผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือผู้แทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือญาติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัท

### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : มี  
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

### ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น กรรมการอิสระท่านนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจของบริษัท และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าว

เพราะไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ไม่มีการแทรกแซงการทำงาน หากแต่ให้ความเห็นอย่างอิสระ และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของบริษัท

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

### จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีระยะเวลา 4 เดือน

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

### รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย อลัน ซี ยิม แคม (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"><li>• 2566: Director Leadership Certification Program (DLCP)</li><li>• 2561: Strategic Board Master Class (SBM)</li><li>• 2560: Role of the Chairman Program (RCP)</li><li>• 2547: Director Certification Program (DCP)</li></ul>
3. นาย ต่อ สันติศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"><li>• 2556: Director Certification Program (DCP)</li></ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย วิเจย์ พอล คาร์วัล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
5. นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2561: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย กิริต ซาห์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2548: Director Certification Program (DCP)
7. นาย อิชฎ์ชาฎุ ซาห์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2554: Director Certification Program (DCP)
8. นางสาว สมิหรา ซาห์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2556: Director Certification Program (DCP)
9. นาย ชีราซ อีริช ปุณวาลา (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2550: Director Certification Program (DCP)
10. นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2555: Director Certification Program (DCP)
11. นาย โธมัส อับบราฮัม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2551: Director Certification Program (DCP)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคต่างๆ ในการทำหน้าที่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งผลการ

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินปี 2567 ยังคงอยู่ในระดับ 94.5% ซึ่งบริษัทมีกรอบการประเมินตามโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเทียบเคียงได้กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยอมรับโดยทั่วไป

### รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	94.5	-
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	97.7	-
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

#### หลักเกณฑ์และกระบวนการประเมิน

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาคำตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
  - คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสะท้อนทิศทางการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเป้าหมายสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีบทบาทในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง พร้อมให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
  - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ กลยุทธ์องค์กร (Group Strategy) การจัดหาและบริหารเงินทุน (Funding Strategy) ผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) การบริหารจัดการบุคลากร (People & Culture) ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Relationships) และการมุ่งเน้นด้าน ESG (Commitment to ESG) โดยแต่ละหมวดหมู่มีค่าถ่วงน้ำหนักเฉพาะที่แตกต่างกัน
  - ในส่วนของการผนวกประเด็นสำคัญด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น มุ่งเน้นการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินประเด็นที่มีความสำคัญ (Materiality Assessment) และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร ตัวอย่างตัวชี้วัดด้าน ESG เช่น ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จำนวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ จำนวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การลดลงของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจำนวนผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการได้รับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำองค์กรและการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างฉับไว ในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ

ลิงก์หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร : <https://sustainability.megawecare.com/storage/document/policy/mega-ceo-assessment-th.pdf>  
ระดับสูง

### ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 8  
(ครั้ง)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 03 เม.ย. 2568  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	8	1	/	1		/	
2. นาย อลัน ซิ ยิม แคม (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	8	1	/	1		/	
3. นาย ต่อ สันติศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	8	1	/	1		/	
4. นาย วีเจย์ พอล คาร์วัล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	
5. นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	
6. นาย กิริต ชาร์ห์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
7. นาย อิชฎ์ชาญ ชาร์ห์ (กรรมการ)	7	/	8	1	/	1		/	
8. นางสาว สมิหรา ชาร์ห์ (กรรมการ)	6	/	8	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
9. นาย ชีราข อีริช ปุณวาลา (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
10. นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
11. นาย โทมัส อับบราฮัม (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	

**รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	5/8 (62.50%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย อลัน ซิ ยิม แคม (รองประธานกรรมการ)	6/8 (75.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ต่อ สันติศิริ (กรรมการ)	7/8 (87.50%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย วิเจย์ พอล คาร์वाल (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นางสาว นิธินาล สิ้นธุเดชะ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย กิริด ซาห์ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย อิชฎ์ชาญ ซาห์ (กรรมการ)	7/8 (87.50%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
8. นางสาว สมิหฺรา ซาห์ (กรรมการ)	6/8 (75.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย ชีราซ อีรัช ปุณฺวลา (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย วิเวก ดารัน (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นาย โธมัส อับบราฮัม (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>	<b>89.77%</b>	<b>100.00%</b>	<b>N/A</b>

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

### ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
<b>1. นาย มีชัย วีระไวทยะ</b> (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>2,315,250.00</b>		<b>2,315,250.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	2,315,250.00	N/A	2,315,250.00	-	
<b>2. นาย อลัน ชิ ยิม แคม</b> (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>1,653,750.00</b>		<b>1,653,750.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	1,653,750.00	N/A	1,653,750.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>3. นาย ต่อ สันติศิริ</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>1,203,930.00</b>		<b>1,203,930.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	1,203,930.00	N/A	1,203,930.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>4. นาย วิเจย์ พอล คาร์वाल</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>1,203,930.00</b>		<b>1,203,930.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	1,203,930.00	N/A	1,203,930.00	-	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>5. นางสาว นิธินาด สินธุเดชะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>1,203,930.00</b>		<b>1,203,930.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	1,203,930.00	N/A	1,203,930.00	-	
คณะกรรมการความ ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>6. นาย กิรติ ชำ (กรรมการ)</b>			<b>694,575.00</b>		<b>694,575.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	694,575.00	N/A	694,575.00	-	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>7. นาย อิชฎ์ชาญ ชำ (กรรมการ)</b>			<b>694,575.00</b>		<b>694,575.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	694,575.00	N/A	694,575.00	-	
<b>8. นางสาว สมิหรา ชำ (กรรมการ)</b>			<b>694,575.00</b>		<b>694,575.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	694,575.00	N/A	694,575.00	-	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
<b>9. นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา (กรรมการ)</b>			<b>694,575.00</b>		<b>694,575.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	694,575.00	N/A	694,575.00	-	
<b>10. นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการความ ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>11. นาย โทมัส อับบราฮัม (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการความ ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	10,359,090.00	0.00	10,359,090.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหา	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการความ ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล	0.00	0.00	0.00

#### รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	9,865,800.00	10,359,090.00	10,359,090.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
รวม (บาท)	9,865,800.00	10,359,090.00	10,359,090.00

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00  
รอบปีที่ผ่านมา  
(บาท)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยการลงทุน เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย รวมถึงติดตามดูแลบริษัทย่อยว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกที่ได้กำหนดไว้

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี  
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ในข้อ 19

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

### การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ วิธีการควบคุมให้สอดคล้องกับการทำงาน และการใช้ข้อมูลภายในองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี  
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในเดือนธันวาคม 2566 จนถึง  
2569

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัป ชันรวม (กรณี)	0	0	0

## การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี  
หรือไม่

บริษัทเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท โดยในปี 2025 ได้มีแจ้งเรื่องร้องเรียน 1 ครั้ง และได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้ง เบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

**ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา**

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ**

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อลัน ชิ ยิม แคม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	3	/	4	3/4 (75.00%)
2 นาย ต่อ สันติศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย วิจัย พอล คาร์वाल (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(91.67%)</b>

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการติดตาม ตรวจสอบ และสอบทางงบการเงิน การปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบควบคุมภายในจากการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

**ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ**

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร**

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 0

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

1 นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการบริหาร)	0	/	0	N/A
2 นาย โธมัส อับบราฮัม (กรรมการบริหาร)	0	/	0	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>N/A</b>

#### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมทั้งพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการสรรหา (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิเจย์ พอล คาร์วาล (ประธานคณะกรรมการชื่อย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ (กรรมการชื่อย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
3 นาย อลัน ชิ ยิม แคม (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการติดตามองค์ประกอบ ขนาด การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติการ รวมถึงพิจารณาวางแผน สืบทอดตำแหน่ง และมีการทบทวนแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ต่อ สันติศิริ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย กิรติ ซาห์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย วิเวก ดาวิน (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ และทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการ รวมถึงการประเมินคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากบทบาทและความรับผิดชอบ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน และเทียบเคียงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่คล้ายคลึงกัน

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง : 2  
และบรรษัทภิบาล (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการความ ยั่งยืน การบริหารความ เสี่ยง และบรรษัทภิบาล			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นางสาว นิธินาถ สิ้นสุดชะ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย โธมัส อับบราฮัม (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการน้ำ โครงการริเริ่มช่วยเหลือสังคม เป็นต้น รวมถึงได้ทบทวนเรื่องการบริหารความเสี่ยง

## นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

#### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายความยั่งยืน โดยกำหนดให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://sustainability.megawecare.com/storage/document/policy/mega-sustainability-policy-th.pdf>

#### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทมีแนวคิดให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยเริ่มจากการใช้โซล่าเซลล์ มีการติดตั้งที่โรงงาน นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการน้ำ การลดปริมาณขยะ การลดวัสดุบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงด้านพลังงาน

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการเกี่ยว : ไม่มี  
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย พบว่า ไม่มีเหตุให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย เนื่องจากยังสามารถนำไปใช้กับการดำเนินธุรกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการห่วงโซ่มูลค่า เพราะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการส่งผลสำเร็จให้ธุรกิจโตแบบยั่งยืน

### การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

#### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรม</li> <li>สถานที่ทำงานที่เหมาะสม</li> <li>การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับผลตอบแทนที่ดี</li> <li>มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี</li> <li>มีทิศทางในการเจริญเติบโตในสายงาน มีความมั่นคง ได้รับสิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> <li>การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li> <li>การอบรม / สัมมนา</li> </ul>
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>นักวิเคราะห์</li> <li>ผู้ถือหุ้น</li> <li>สถาบันการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>มาตรฐาน ESG</li> <li>การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>ความต่อเนื่อง</li> <li>การจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการลงทุน</li> <li>มีกลยุทธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน</li> <li>มีการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>การทำงานร่วมกัน / การร่วมมือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการลงทุน</li> <li>มีกลยุทธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน</li> <li>มีการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>การอบรม / สัมมนา</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อ</li> <li>• ความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นธรรม</li> <li>• การทำงานร่วมกัน / การร่วมมือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เท่าเทียมเป็นธรรม</li> <li>• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมภายในองค์กร</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• สังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ</li> <li>• การปฏิบัติตาม ESG</li> <li>• การจัดการผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อ</li> <li>• เนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมในระยะยาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ</li> <li>• การชำระภาษี</li> <li>• การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ</li> <li>• รับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการชำระภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน</li> <li>• ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• จัดส่งรายงานต่างๆ</li> <li>• ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎเกณฑ์ นโยบายรัฐ และตอบคำถามของรัฐบาล</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

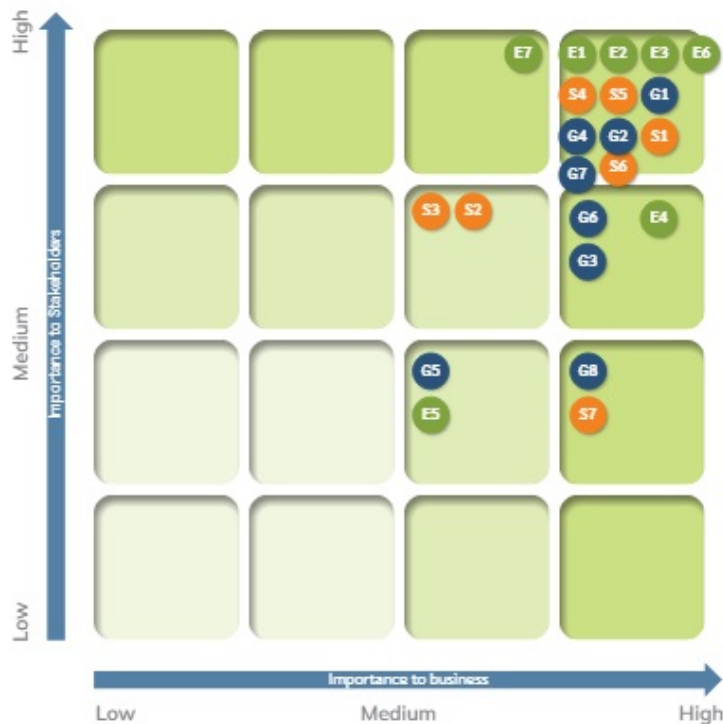
บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี  
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : ไม่มี  
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>การจัดการพลังงาน</li> <li>การจัดการน้ำ</li> <li>การจัดการขยะและของเสีย</li> <li>การจัดการก๊าซเรือนกระจก</li> </ul>
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิมนุษยชน</li> <li>การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> <li>ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม</li> </ul>
เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน</li> <li>การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน</li> <li>การพัฒนานวัตกรรม</li> </ul>

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

## Material Topics



ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล  
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.megawecare.com/en/document/sustainability-reports>

#### มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards  
ที่บริษัทอ้างอิง

## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เมก้า โลไฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท โดยการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และมีผู้บริหารระดับสูงรวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

การบริหารความเสี่ยงถูกบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมีการระบุและประเมินความเสี่ยงสำคัญอย่างเป็นระบบในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินการร่วมกับทีมผู้บริหารในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) และรับผิดชอบในการติดตามและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตน

บริษัทได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ได้รับการระบุ บริษัทจะจัดทำแผนการลดหรือบรรเทาความเสี่ยงอย่างละเอียด และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการระบุความเสี่ยงเชิงรุก การตัดสินใจอย่างรอบคอบ และการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้งลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

### ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

#### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ISO 22301: Business continuity management systems (BCMS)

### ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 1 การแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบหากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมยา (pharmaceutical industry) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง โดยคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพรายใหญ่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในหลายประเทศ บริษัทฯ จึงยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ในประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอีกด้วย

### ผลกระทบจากความเสี่ง

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ และไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะยังคงมีความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นสำหรับ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ จากผลิตภัณฑ์ และบริการของคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง หรือยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถขยายหรือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในขณะนี้ไว้ได้

### มาตรการจัดการความเสี่ง

- **ผลิตภัณฑ์เฉพาะ/ ผลิตภัณฑ์ใหม่**
- **เข้าใจตลาด**
- **ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี่ง**
- **ติดตามอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

### ความเสี่งที่ 2 การนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

หัวข้อความเสี่งที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่งด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่งจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่งด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ง

บริษัทฯ เชื่อว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ คือ ความสามารถในการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ เข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยผ่านการพัฒนาโดยหน่วยงานภายในของบริษัทฯ และการจัดซื้อเอกสารรับรองทางเทคนิค (technical dossier) จากบริษัทภายนอก เพื่อยื่นขออนุมัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาสูตรยา โดยใช้ต้นทุนของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า และประหยัดเวลามากที่สุด รวมทั้งสามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการทดสอบและพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนา และการขายต้องใช้ทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูง

### ผลกระทบจากความเสี่ง

ความล่าช้าในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน และการขออนุมัติ หรือการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจต่อลูกค้า/ผู้บริโภค มีความสำคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตของบริษัทฯ และการลดลงของดัชนีเหล่านี้ อาจส่งผลเสียต่อรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ด้วย

### มาตรการจัดการความเสี่ง

พันธมิตรที่น่าเชื่อถือพร้อมมาตรฐานอ้างอิงที่สูงขึ้น

การเลือกซัพพลายเออร์ตามความเสี่ง

ใช้มาตรฐานการกำกับดูแลที่สูงขึ้น

เสริมสร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

### ความเสี่งที่ 3 ความเสี่งในการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์

หัวข้อความเสี่งที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่งด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

#### ลักษณะความเสี่ยง

ด้วยสถานการณ์ในพม่าที่ไม่สงบ นโยบายรัฐที่อาจมีความไม่แน่นอน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินการลงทุนของสถาบันการเงิน ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในพม่า

#### ผลกระทบจากความเสี่ง

ด้วยสถานการณ์ในพม่าที่ไม่สงบ นโยบายรัฐที่อาจมีความไม่แน่นอน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินการลงทุนของสถาบันการเงิน ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในพม่า

#### ความเสี่ยงที่ 4 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิส่วนบุคคลที่แท้จริง

(real disposable income) และค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยต่อหัว (per capitaspending) ในประเทศต่างๆ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

4 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิส่วนบุคคลที่แท้จริง (real disposable income) และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (per capitaspending) ในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งอาจไม่เติบโตได้รวดเร็วเท่ากับในอดีตที่ผ่านมา หรืออาจไม่มีการเติบโตเลยก็เป็นได้

รายได้สุทธิส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายต่อหัวในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ ได้เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากรายได้สุทธิส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายต่อหัวในส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่สามารถเติบโตได้รวดเร็วเท่ากับในอดีตที่ผ่านมา หรือไม่มีการเติบโตเลย อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### ผลกระทบจากความเสี่ง

หากรายได้สุทธิส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไม่เติบโตหรือชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย รายได้ การดำเนินธุรกิจ และโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การเติบโตต่อเนื่องของบริษัทฯ เป็นไปได้ยากขึ้น

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ราคาที่แข่งขันได้
- การตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเพื่อรักษาอัตรากำไร
- การสร้างแบรนด์เชิงรุก
- ฝึกอบรมและสร้างภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพ
- ยกระดับชุมชนด้วยความตระหนักด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
- การบูรณาการที่ปรับแล้ว
- ตระหนักถึงการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นในระดับสูงสุดของบริษัท

## ความเสี่ยงที่ 5 การได้มาซึ่งโครงการในอนาคต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

กลยุทธ์ประการหนึ่งของบริษัทฯ คือการควบรวมธุรกิจในอนาคตหรือขยาย และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพในตลาดประเทศกำลังพัฒนา โดยการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายความการค้า

### ผลกระทบจากความเสียหาย

- บริษัทฯ อาจประเมินมูลค่าของกิจการ หรือเครื่องหมายความการค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อไม่ถูกต้อง
- บริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่คาดหวังไว้จากการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายความการค้าที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- บริษัทฯ อาจประสบกับปัญหาและอุปสรรคจากการรวมการดำเนินงาน และ/หรือเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ของกิจการที่เข้าซื้อเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ อาจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทคู่แข่งในการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายความการค้าที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายความการค้าที่อาจเกิดขึ้น และ
- บริษัทฯ อาจไม่สามารถรักษาพนักงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการ หรือไม่สามารถรักษาพนักงานที่มีความสำคัญ ในการใช้เทคโนโลยี หรือมีความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เข้าซื้อออกมาขายได้เป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้ กิจการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้ออาจไม่มีระบบควบคุมภายในที่ดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการควบคุมด้านบัญชี และการควบคุมภายในทั่วไปของกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการรวมกิจการอีกด้วย

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การบูรณาการที่ปรับแล้ว
- ตระหนักถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นในระดับสูงสุดในบริษัท

## ความเสี่ยงที่ 6 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อันแล้วเสร็จ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ยูนิสเตอร์ท์ จำกัด และครอบครัวฯ จะถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมมากกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ และมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณี ที่ต้องใช้เสียงข้างมาก จำนวน 3 ใน 4

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ความโปร่งใสในข้อมูลและการจัดการ
- รักษามาตรฐานธรรมาภิบาล
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ  
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่าย หรืออาจเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25.0 ของกำไรสุทธิรายปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย) นับแต่วันที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทอาจตัดสินใจใช้เงินทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการขยายตัวแทนการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น และคณะกรรมการอาจ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้หรือไม่จ่าย และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- จุดเน้นเชิงกลยุทธ์
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการกับข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี

### ความเสี่ยงที่ 8 การรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

### ลักษณะความเสี่ยง

**บริษัทฯ อาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นสำคัญในการบริหารจัดการ ธุรกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ**

ความสำเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะรักษาบุคลากรที่สำคัญไว้ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง บุคลากรสำคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากรสำคัญด้านการขายและการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ การแข่งขันให้ได้มาซึ่งบุคลากรเหล่านี้อาจทำให้บริษัทฯ ต้องเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่สูงกว่าบริษัทคู่แข่งเพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ และอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจไม่สามารถจูงใจ หรือรักษาบุคลากรที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักลงได้

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจไม่สามารถจูงใจ หรือรักษาบุคลากรที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักลงได้

นอกจากนี้ หากบุคลากรที่สำคัญคนใดของบริษัทฯ ไปร่วมงานกับคู่แข่ง หรือจัดตั้งบริษัทคู่แข่งขึ้น บริษัทฯ อาจสูญเสียลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ติดตามและรายงานผลประกอบการทุกระดับ
- เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์
- การเก็บรักษาผู้บริหารระดับกลาง-อาวุโสเพื่อความต่อเนื่อง
- แผนการสืบทอดตำแหน่ง

### ความเสี่ยงที่ 9 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### ผลกระทบจากความเสียหาย

หากบริษัทฯ ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงที่ 10 การต่ออายุใบรับรอง และใบอนุญาตอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจไม่สามารถต่ออายุใบรับรอง และใบอนุญาตอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่มีการบังคับใช้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตบางอย่างซึ่งมีเงื่อนไขบางประการที่ต้องปฏิบัติตาม และเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือเข้มงวดมากขึ้น หรือมีรายละเอียดมากขึ้นในอนาคต โดยรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาต/การอนุญาตดังกล่าว และมาตรการกีดกันทางการค้าบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตลาดเจ้าภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องยื่นขอใบอนุญาต หรือใบรับรองเพิ่มเติม หากการตีความหรือการนำข้อบังคับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องไปใช้เปลี่ยนแปลง หรือหากกฎระเบียบใหม่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับใบอนุญาต หรือใบรับรองเพิ่มเติม

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การเปลี่ยนแปลง หรือการตีความ มาตรฐานทางการบัญชีดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ หรือจำแนกประเภทรายการทางบัญชีใหม่ และอาจต้องปรับแก้ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้อีกด้วย

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การตรวจสอบภายใน
- การต่ออายุใบอนุญาต
- มาตรฐานการกำกับดูแล

### ความเสี่ยงที่ 11 สภาพ

เศรษฐกิจ การเมืองสังคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่สำคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจัยด้านนโยบายรัฐ และการเปิดโอกาสให้ในการแข่งขันทางการค้า มีผลกระทบในแง่ด้านการลงทุน และการจัดสรรทรัพยากรทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ

### ผลกระทบจากความเสถียร

อาจส่งผลกระทบต่อในแง่ของการชะลอตัวการจัดจำหน่ายสินค้า หรืออาจส่งผลกระทบต่อผลการผูกขาด

### ความเสี่ยงที่ 12 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

#### บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้ และการกำจัด วัตถุดิบ รวมถึงสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ระเบิดได้ และติดไฟง่าย และของเสียชีวภาพ บริษัทฯ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ การผลิต การจัดการ และการกำจัด วัตถุดิบเหล่านี้ แม้บริษัทฯ จะเชื่อว่าขั้นตอนความปลอดภัยของบริษัทฯ ในการจัดการและกำจัด วัตถุดิบเหล่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถจัดการความเสี่ยงในการปนเปื้อน หรืออันตรายจาก วัตถุดิบเหล่านี้ได้

### ผลกระทบจากความเสถียร

บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีข้อจำกัด ในการดำเนินธุรกิจ และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นได้

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การปฏิบัติตามและการรายงาน ESG
- ความโปร่งใสในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

### ความเสี่ยงที่ 13 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และข้อบังคับของทางราชการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และข้อบังคับของทางราชการ ในอนาคตอาจสร้างภาระเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

โดยทั่วไป ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ข้อบังคับและการกำกับดูแลที่เข้มงวดของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนการอนุมัติ การผลิต การอนุญาต และการรับรอง ขั้นตอนการต่ออายุ และการประเมินตามรอบระยะเวลา การขึ้นทะเบียนยาใหม่ การควบคุมคุณภาพ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ยา และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

### ผลกระทบจากความเสถียร

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเหล่านี้ อาจถือเป็นความผิดทางแพ่ง หรือทางอาญา และอาจมีผลในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและหรืออนาคต  
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจนำเสนอข้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว โดยการยกเลิก หรือการแก้ไขซึ่งนโยบายที่เป็นประโยชน์ หรือการนำนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวมาบังคับใช้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ตรวจสอบเป็นประจำ
- ปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ราคาที่แข่งขันได้
- เน้นเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ของบริษัทในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้

**ความเสี่ยงที่ 14 บริษัทฯ อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่**

**ปลอดภัย (product liability) การบาดเจ็บของบุคคล หรือข้อเรียกร้อง**

**การทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

**บริษัทฯ อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (product liability) การบาดเจ็บของบุคคล หรือข้อเรียกร้อง การทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ การตลาด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดมาจาก (1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย (2) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ (3) ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง (4) ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน (5) การติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ และไม่ถูกต้อง (6) คำเตือนที่ไม่เพียงพอ หรือการเปิดเผยข้อมูลผลข้างเคียงที่ไม่เพียงพอ หรือการทำให้เข้าใจผิด และ (7) การจัดจำหน่ายยาปลอมโดยไม่เจตนา

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ในกรณีที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถูกวิธี เป็นผลให้มีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต อาจส่งผลให้ผู้เสียหายเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ ชดเชยค่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจสั่งให้บริษัทฯ ระงับหรือ หยุดการประกอบกิจการได้

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และการดำเนินการด้านเภสัชภัณฑ์
- ตารางการตรวจสอบกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง
- การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ
- การควบคุมการอ้างสิทธิ์ฉลาก
- จรรยาบรรณการตลาดเชิงปฏิบัติ

**ความเสี่ยงที่ 15 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

**การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ**

บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆ นอกจากสกุลเงินบาท (ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินในงบการเงินของบริษัท)

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไปที่ราคาสินค้าที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างทันทั่วถึง

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- สร้างสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
- การจัดการเวลาการทำธุรกรรม
- การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างประเทศ ธรรมชาติและอื่น ๆ
- การรายงานและความโปร่งใส
- จำกัดตะกร้าสกุลเงิน

### ความเสี่ยงที่ 16 ประกันภัยของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

#### ประกันภัยของบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยที่มีความคุ้มครองตามหลักปฏิบัติที่เป็นปกติในอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้ทำประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับความเสี่ยงภัยบางประการ เนื่องจากความเสี่ยงภัยบางประการดังกล่าว ไม่มีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ทำประกันคุ้มครองความล่าช้าของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน การสูญเสียค่าเช่าหรือกำไร หรือการบกพร่องในคุณภาพของวัสดุที่ใช้

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ดังนั้น หากเกิดการสูญเสียใดๆ ในส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้ทำประกันภัย หรือการสูญเสียที่เกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยไว้ บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียเงินทุน และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เงิน ที่บริษัทฯ ต้องชำระในส่วนความสูญเสียที่ไม่ได้ทำประกันภัยไว้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

*การตรวจสอบประกันเป็นระยะ*

*การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทั้งหมด*

- KPI ของพนักงาน / ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

### ความเสี่ยงที่ 17 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

#### การดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัททำธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงไปยังราคาสินค้าที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้บริโภคได้

### ความเสี่ยงที่ 18 รักษาฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าMaxxcareTMของบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษามาตรฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

### ผลกระทบจากความเสียหาย

หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษามาตรฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงที่ 19 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ อาจถูกจำกัดลงหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากการดำเนินงานของบริษัทฯ หักหรือคลั่งสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ หยุดชะงัก หรือปิดดำเนินการชั่วคราว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุอื่นใด การหยุดชะงักดังกล่าวอาจนำมาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น หรือระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่ยาวนานขึ้นในธุรกิจการจัดจำหน่าย การประมาณการจำนวนสินค้าที่จะถูกจัดจำหน่ายในแต่ละปีนั้นทำได้ยาก

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ดังนั้น บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการจัดการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ (1) บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังมากเกินไป ต้องการ หรือไม่เพียงพอ (2) บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าลดลง การที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกระบวนการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำให้กำไรจากการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ตรวจสอบสินค้าคงคลังและการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่าย
- คลังสินค้าแบบแยกส่วนและโครงสร้างพื้นฐานการจัดจำหน่ายอื่นๆ
- การดำเนินงานที่มีความอ่อนไหวต่อต้นทุน
- ต้นทุนการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ 20 บริษัทฯ อาศัยผู้จัดจำหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาศัยผู้จัดจำหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ

นอกจากประเทศไทย เวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศไนจีเรีย ประเทศเยเมนและประเทศกาน่า ซึ่งบริษัทฯ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเหล่านั้นแล้ว บริษัทฯ ยังต้องใช้ผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เข้าทำสัญญาระยะยาวกับผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอก แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับผู้จัดจำหน่ายเหล่านั้นก็ตาม ลักษณะการทำสัญญาดังกล่าว ถือเป็นหลักปกติทั่วไปของอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้จัดจำหน่ายทุกรายของบริษัทฯ จะต่ออายุสัญญาที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือจะยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ จะดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าได้ตรงตามเป้าที่บริษัทฯ ตั้งไว้ได้หรือไม่

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ปรับปรุงการมีส่วนร่วมกับผู้จัดจำหน่าย
- อัปเดตตลาด
- การต่ออายุสัญญาทันเวลา

**ความเสี่ยงที่ 21 ทีมงานด้านการตลาดและทีมงานด้านการขายของบริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

**ทีมงานด้านการตลาดและทีมงานด้านการขายของบริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย**

การดำเนินงานของทีมงานด้านการตลาดและทีมงานด้านการขายของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงบางประการ ซึ่งรวมถึงไม่สามารถทำโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขายซึ่งจำเป็นต่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ่มการรับรู้เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านราคา และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลา

ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือข้อบังคับใดๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้อง และ

ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ผลกระทบจากความเสียหาย

เหตุการณ์ข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การตรวจสอบประสิทธิภาพ
- รักษากำไรขั้นต้น/ ส่วนแบ่งการตลาด
- การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

**ความเสี่ยงที่ 22 ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

## หากต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในราคา และคุณภาพที่ต้องการ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ของบริษัทฯ และธุรกิจการรับจ้างผลิต (OEM) ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหลัก 4 ชนิด ได้แก่ (1) ตัวยาสำคัญ หรือ active ingredients (2) สารปรุงแต่งยาหรือ excipient (3) บรรจุภัณฑ์ยา และ (4) เจลาติน หากวัตถุดิบที่มีอยู่ในตลาดมีปริมาณลดลง อันเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ความต้องการซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน หรือการที่ต้นทุนในการผลิตวัตถุดิบดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะตัวยาสำคัญ และเจลาติน)

### ผลกระทบจากความเสถียร

ให้ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถผลักภาระต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไปให้ผู้บริโภคได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้าราชการตลาด
- จัดหาแหล่งสำรองและการมีส่วนร่วม

### ความเสี่ยงที่ 23 บริษัทฯ ใช้โรงงาน และคลังสินค้าของตนเองเป็นหลักในการผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้โรงงาน และคลังสินค้าของตนเองเป็นหลักในการผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การหยุดชะงักของโรงงานผลิตในปัจจุบัน อาจทำให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ใช้โรงงานผลิตและคลังสินค้าของบริษัทฯ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ของบริษัทฯ และธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ดังนั้น การเกิดภัยธรรมชาติเช่น พายุ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่บริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่นการขัดข้องของระบบไฟฟ้า การขาดแคลนน้ำประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และสงคราม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับที่ดินของโรงงานผลิตของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### ผลกระทบจากความเสถียร

เนื่องจากมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น หากบริษัทฯ จำเป็นต้องย้ายโรงงานผลิตเนื่องจากประสบภัยพิบัติต่างๆ ข้างต้น บริษัทฯ อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการย้ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปที่โรงงานผลิตแห่งใหม่ รวมทั้งต้องใช้เวลาในการขอการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องใหม่อีกด้วย

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ซัพพลายเออร์บุคคลที่สามสำหรับสูตรสินค้าสำเร็จรูป
- สัญญาสำรองเพื่อความต่อเนื่อง
- สถานที่ผลิตสำรอง

### ความเสี่ยงที่ 24 การที่มีผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

**การที่มีผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยาอาจทำให้เครื่องหมายการค้าและชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ**

ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพบางชนิด ที่ขายในตลาดค้าปลีกบางแห่ง อาจได้รับการผลิตโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่ได้รับการอนุญาตโดยถูกต้อง และ/หรือมีการติดฉลากผิดโดยเจตนา และฉ้อฉลเกี่ยวกับตัวยาที่บรรจุภายใน และ/หรือแอบอ้างชื่อผู้ผลิตโดยมิชอบ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือผลิตภัณฑ์ปลอม โดยจะถูกจำหน่ายในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ของแท้ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และในบางกรณี มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของแท้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจมี หรืออาจไม่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของแท้อีกด้วย

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์ปลอมอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ภาพลักษณ์ของผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกในสายตาของผู้บริโภคเป็นไปในทางลบ และอาจทำให้ชื่อเสียง และเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นๆ เสียหายเช่นเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์ปลอมอย่างต่อเนื่องในตลาดที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ข้าราชการตลาด
- การบังคับใช้ IP เชิงรุก
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความระมัดระวัง

**ความเสี่ยงที่ 25 สินค้าคงเหลืออาจอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

**สินค้าคงเหลืออาจอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือทำให้บริษัทฯ สูญเสียยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ**

บริษัทฯ ต้องรักษาสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ และธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะมีการสะสมของสินค้าคงเหลือเกินกว่าที่บริษัทฯ ต้องการได้ โดยเฉพาะสินค้าคงเหลือในธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ เอง

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้ม และเหตุการณ์ทางการตลาดข้างต้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการเก็บสะสมสินค้าในปริมาณที่เกินกว่าความต้องการ หรือการเก็บสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างเวลาที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งให้ผลิตผลิตภัณฑ์ และเวลาที่บริษัทฯ จัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อขาย การคาดการณ์ความต้องการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องนั้น ทำได้ยาก และ การซื้อสินค้าคงเหลือบางประเภท บริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการรอสินค้า

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การที่บริษัทฯ มีระดับสินค้าคงเหลือที่เกินความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้ (1) บริษัทฯ อาจต้องมีการตั้งสำรอง หรือตัดรายการสินค้าคงเหลือส่วนเกิน (2) สินค้าคงเหลือดังกล่าวหมดอายุ หรือ (3) ค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การตรวจสอบและควบคุม
- การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์
- ข้าราชการตลาด
- การควบคุมงบประมาณ

**ความเสี่ยงที่ 26 บริษัทฯ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก และภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

### ลักษณะความเสี่ยง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และการยอมรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงนี้ได้เช่นกัน ความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลของลูกค้าผลิตภัณฑ์ และ/หรือข้อมูลของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง การเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ใช้การควบคุมที่ชาญฉลาด การตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และโปรแกรมการฝึกอบรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการตรวจสอบการควบคุมความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเมื่อรับทราบถึงภัยคุกคาม และรู้เท่าทันความเสี่ยงจากภัยคุกคามใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอาจนำไปสู่ความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า ความเสียหายทางการเงินจากค่าปรับหรือคดีความ และการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การฝึกอบรมความปลอดภัยของข้อมูล
- การควบคุมการเข้าถึง
- ไฟร์วอลล์และการป้องกันไวรัส
- สร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาบรรจบกับระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท

### ความเสี่ยงที่ 27 ความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความยั่งยืนที่สูง แต่วัตถุดิบ/ส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเป็นของหายากตามธรรมชาติ จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะส่งสินค้าให้แก่ตลาดที่เติบโตเร็วของทั้งประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลสืบเนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางที่เน้นใช้กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีเพียงปฏิบัติตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต หากแต่ยังมีมาตรฐานอื่นๆ สูงด้วย โดยบริษัทฯ ดำเนินการตามที่เป็นเพื่อความยั่งยืนของวัสดุ อาทิ การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประมวลวัสดุที่ต้องใช้ การลงทุนในการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว และการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เข้ากับแต้มต่อด้านโรงงานผลิตในแหล่งที่ต้นทุนผลิตต่ำกว่าและมีความยืดหยุ่น

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นและความล่าช้าในการผลิต นอกจากนี้ยังอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท หากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนได้ตามที่กำหนด

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การรายงาน ESG
- ความโปร่งใสในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม ค่าปรับ ฯลฯ
- การตั้งเป้าหมาย

### ความเสี่ยงที่ 28 การคุ้มครองข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ลงทุนสร้างสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการจัดเก็บและประมวลข้อมูล โดยถือว่าข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา หลายประเทศมีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ที่ตั้ง ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้ดูแลอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูล พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงนโยบายการจำกัดการใช้งานข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดข้อจำกัดในสัญญาที่จัดทำกับคู่ค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดทดสอบการทำงานของระบบในภาวะดิงเครียด ตลอดจนจัดให้บุคคลที่สามตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบด้วย

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อมูล (Data Breach) ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายและค่าปรับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การรายงาน
- มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการฝึกอบรม
- เพิ่มประสิทธิภาพค่าขอข้อมูล

### ความเสี่ยงที่ 29 การฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

## ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

สังคมมีการบริโภคอาหารเสริมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยาด้านอักเสบชนิดไม่ใช้สเตียรอยด์ (NSAIDS) และผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันในช่วงโรคระบาด สิ่งเหล่านี้ดึงดูดคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาในตลาด หน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดประตูสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม องค์กรกำกับดูแลได้เปิดประตูสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ความต้องการใหม่และผู้แข่งขันใหม่จะเข้ามาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด และรายได้ในตลาดรวมถึงสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์บางประเภท และขณะนี้จะใช้กำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลาดจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงรวมถึงการลดความต้องการอาหารเสริมและกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดเล็กน้อยและจำนวนคู่แข่งที่สูงขึ้น

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงที่เกิดจากการฟื้นตัวหลังโรคระบาดส่งผลให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ความต้องการอาหารเสริมลดลงใกล้ระดับก่อนโรคระบาด และเกิดแรงกดดันในการรักษาส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ อาจเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการปรับตัว เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารสต็อกสินค้า และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ การขยายกำลังการผลิตอาจเพิ่มความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงเหล่านี้อาจกระทบต่อความยั่งยืนและผลประกอบการในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- เน้นคุณภาพ
- การสร้างแบรนด์เชิงรุก
- ราคาที่แข่งขันได้
- การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะผู้แข่งขันระยะยาวที่น่าเชื่อถือ
- มุ่งเน้นไปที่สุขภาพของมนุษย์

### ความเสี่ยงที่ 30 ความเสี่ยงในการตัดสินใจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

## ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการติดต่อกับรัฐบาลและโรงพยาบาลของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรับรอง และการตรวจสอบและการรับรองอื่น ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการได้รับใบอนุญาตและดำเนินธุรกิจตามปกติ

ผู้บริหารและพนักงานอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการรักษา สร้าง และขยายธุรกิจ และธุรกิจของเราดำเนินการในตลาดที่กำลังพัฒนาและตลาดที่ยังไม่พัฒนา Mega Lifesciences แต่งตั้งบุคคลภายนอกหลายรายเพื่อดำเนินธุรกิจในนามของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดจำหน่าย นำเข้า จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บริการด้านกฎระเบียบ ไลเซนส์ และบริการอื่นๆ เมกะ ไลฟ์ไซแอนซ์ยังดำเนินการจัดการจำหน่ายสำหรับบุคคลภายนอก และอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อตกลงในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลของรัฐ หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือผ่านการประมวล

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลของรัฐ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือจริยธรรม อาจทำให้บริษัทถูกมองในแง่ลบ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทั้งในสายตาของสาธารณชนและพันธมิตรทางธุรกิจ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- คำนึงมององค์กร

- การฝึกอบรมและติดตามการต่อต้านการทุจริต
- การเงินและการตรวจสอบภายใน
- ข้อตกลงกับผู้ให้บริการ รวมถึงข้อกำหนดด้านความยั่งยืน การต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

วัตถุประสงค์ของการสร้างกรอบและแผนงานสนับสนุนมีดังนี้:

เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อความต่อเนื่องของธุรกิจที่เกิดจากเหตุการณ์นอกเหนือปกติ เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความขัดแย้ง การคุกคาม การหยุดชะงักของสาธารณูปโภค โรคระบาด อัคคีภัย การโจรกรรม เป็นต้น

ปฏิบัติหน้าที่สำคัญของห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น ช่วยชีวิต และโภชนาการขั้นพื้นฐาน

สร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน รัฐบาล ลูกค้า รวมถึงลูกค้าทางการค้า ผู้ประกอบการ ฯลฯ

รับประกันการฟื้นตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยง/ลดความสูญเสียใดๆ ต่อทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://sustainability.megawecare.com/en/governance-economic/business-continuity-planning>

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท  
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง  
ยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.megawecare.com/th/document/viewer/137538/form-56-1-one-report-2024>

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี  
แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน มีการกำหนดแผนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ เพื่อสนองตอบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและเศรษฐกิจ ทั้งไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ยังนำไปสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ชื่อเสียง

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : <https://sustainability.megawecare.com/th/governance-economic/responsible-sourcing>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	56.00	18.00	18.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี  
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220512-mega-supplier-code-th.pdf>

**ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ**

**คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ**

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่  
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	60.00	60.00	60.00

## การพัฒนานวัตกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

#### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

#### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	41.31	44.04	56.28

#### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงรูปแบบยา เช่น ยาออกฤทธิ์เร็ว ยาออกฤทธิ์นาน ยาฉีด ไขมันโพเฟนแบบซอฟเจล เป็นต้น

### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม ความคิด และแนวปฏิบัติร่วมกันภายในองค์กรเกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้หลัก Innovation Culture

ลิงก์กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม วัฒนธรรมด้านนวัตกรรม : <https://sustainability.megawecare.com/en/governance-economic/innovation-and-savings>  
ขององค์กร

### ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (%)	4.12	4.30	4.30
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ลดลง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,210.00	1,570.00	1,383.00

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกรนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ