



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 29 เมษายน 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

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

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความตั้งใจให้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เช่น ส่งเสริมลักษณะนิสัยให้พนักงานปิดไฟและอุปกรณ์สำนักงาน ถ้าไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็น เป็นต้น

ลดก๊าซเรือนกระจก เช่น มีมาตรการลดการเดินทาง โดยทำงานผ่านระบบประชุมทางไกล 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/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา : มี
- นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพิ่มประสิทธิภาพของกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงของวัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดการใช้พลาสติก การขยายกำลังผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้เครื่องลดความชื้น เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
--	------	------	------

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทมีโครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยติดตั้งโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,210 ตัน 18% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	2561	2567 : เพิ่ม 14%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	14,293,232.00	16,787,764.00	17,066,436.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	12,919,000.00	15,141,000.00	14,637,000.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,374,232.00	1,646,764.00	2,429,436.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	2,478.45	3,045.12	3,212.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	1,098,699.00	1,223,511.00	1,387,937.00

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	14,293.00	16,788.00	17,066.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00090653	0.00106413	0.00110481

คำอธิบายเพิ่มเติม: ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

มีการเพิ่มขนาดชุดการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำ

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 : ไม่มี

บริษัทมุ่งเน้นการอนุรักษ์น้ำโดยการติดตั้งหัวฉีดน้ำและเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวน 106 หัว ณ จุดล้างมือทั่วทั้งบริเวณพื้นที่การผลิต การริเริ่มดำเนินการนี้ลดการใช้น้ำ ณ จุดล้างมือได้ร้อยละ 66 ซึ่งช่วยประหยัดน้ำรายปีได้ประมาณ 242,700 ลิตร และในระดับโรงงานส่งผลต่อการลดลงของน้ำร้อยละ 15 ต่อล้านแคปซูลซึ่งถูกผลิตรวมกับการริเริ่มดำเนินการเรื่องน้ำอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	68,110.00	86,350.00	92,824.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	11.81	15.66	17.47
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร)	830.00	1,377.00	1,387.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	68,110.00	86,350.00	92,820.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	830.00	1,377.00	1,387.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00431987	0.00547341	0.00600895

คำอธิบายเพิ่มเติม: ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม: ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ปี 2567

บริษัทมีการนำลักษณะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบรรจุแบบสตรีปในปี 2567 โดยปรับการออกแบบแบบสตรีปให้เหมาะสมกับเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการตรวจจับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ ช่วยลดการใช้พอยล์ลงได้ร้อยละ 23.85

วัสดุเม็ด (ตร.ชม.) ปริมาณที่ลดลง

การออกแบบแบบเก่า: พอยล์ 149.5

การออกแบบแบบใหม่: พอยล์ 113.85

ลดลง: 23.85%

การริเริ่มดำเนินการนี้ช่วยประหยัดพอยล์ได้ 16,650 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะจากวัสดุ

การริเริ่มดำเนินการนี้ส่งผลต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยประมาณได้ 53,363 กิโลกรัมต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	910,518.00	816,574.00	927,632.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	837,188.00	756,601.00	860,720.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	837,188.00	756,601.00	860,720.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	73,330.00	59,973.00	66,912.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.06	0.05	0.06
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.05	0.05	0.06

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

เพิ่มประสิทธิภาพของกระดาดลูกฟูกหรือกระดาดคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการลดปริมาณการจัดส่งลง 11.65% ส่งผลให้การจัดการด้านโลจิสติกส์ดีขึ้น 11% และการใช้พื้นที่คลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	7,354.31	9,000.99	8,962.03
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	1,491.49	1,808.57	2,071.39
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	5,504.54	6,752.89	6,469.55
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	358.28	439.53	421.09

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000466	0.000571	0.000580
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงาน รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	1.28	1.63	1.69

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกระณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

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

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

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

บริษัทกำหนดนโยบายโดยส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยอ้างอิงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัท 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 : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

1. บริษัทมีการติดตามและปรับปรุงกฎหมายแรงงานเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย และมีการพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปี
2. บริษัทกำหนดให้พนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมตามลักษณะงาน (JD) ทั้งพนักงานเริ่มงานใหม่ และพนักงานเปลี่ยนสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกให้กับพนักงานตามความเหมาะสม
3. บริษัทส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมปลูกป่าเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาคเลือด กิจกรรม Team-building และกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสุขและความสัมพันธ์อันดีอื่นๆ เช่น ชมรมกีฬา ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง และ วิ่ง
4. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอันเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ BOI
5. บริษัทไม่ใช้แรงงานเด็กทุกกรณี
6. บริษัทมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่พนักงานใหม่ และผู้รับเหมาทุกคน รวมถึงการจัดอบรมตามกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรภายในบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน อย่างเป็นธรรม	ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมาย	-	2568: ค่าจ้างพนักงานทุกคนไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย และมีการพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	การอบรมตามลักษณะงาน (JD)	-	2568: พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมตามลักษณะ (JD) ครบถ้วน
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และ การมีส่วนร่วมของพนักงาน	ความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร	-	2568: คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80% จากผลสำรวจประจำปี
• แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว	การจ้างงานถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ BOI	-	2568: กรณีมีการจ้างพนักงานต่างด้าว พนักงานต่างด้าว 100% มีใบอนุญาตทำงานและสัญญาจ้างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไทยและข้อกำหนด BOI
• แรงงานเด็ก	จำนวนกรณีแรงงานเด็กที่พบ	-	2568: 0 กรณี ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงาน	อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (ลดลง)	-	2568: ระยะเวลา 700 วัน อุบัติเหตุต้องเป็น 0

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

- 1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน – พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายครึ่งปีหรือรายปี โดยผลการประเมินจะนำมาใช้พิจารณาการปรับเงินเดือน ทั้งนี้จะมีการประเมิน KRA/KPI ของพนักงานด้วย และคะแนนที่ได้รับจะถูกใช้ในการคำนวณจ่ายเงินรางวัลจูงใจตามผลงาน
- 2.รางวัลสำหรับการทำงานระยะยาว – พนักงานจะได้รับรางวัลตอบแทนสำหรับการทำงานกับองค์กรในระยะยาว โดยพิจารณาจากระยะเวลาการทำงาน เริ่มตั้งแต่ 10 ปี ไปจนถึง 35 ปี (แบ่งตามช่วงระยะเวลา 5 ปี)loyer Brand Awards

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	5,767	5,513	5,313
พนักงานชาย (คน)	2,533	2,395	2,240
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	43.92	43.44	42.16
พนักงานหญิง (คน)	3,234	3,118	3,073
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	56.08	56.56	57.84

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	5,360	5,094	4,849
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	92.94	92.40	91.27
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	328	345	387
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	5.69	6.26	7.28
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	79	74	77
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	1.37	1.34	1.45

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	2,316	2,183	2,011
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	91.43	91.15	89.78
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	154	152	167
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	6.08	6.35	7.46
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	63	60	62
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	2.49	2.51	2.77

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	3,044	2,911	2,838
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	94.12	93.36	92.35
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	174	193	220
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	5.38	6.19	7.16
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	16	14	15
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.49	0.45	0.49

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	N/A

	2565	2566	2567
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	306,882,137.00	311,359,930.00	324,858,397.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	146,476,959.00	149,804,103.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	N/A	47.04	46.11
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	164,882,971.00	175,054,294.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	N/A	52.96	53.89
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	53,213.48	56,477.40	61,144.06
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	N/A	61,159.48	66,876.83
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	N/A	52,881.00	56,965.28
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	N/A	0.86	0.85

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทมีแผนนโยบายการลงทุนให้พนักงานสามารถเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงที่พนักงานแต่ละคนรับได้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	873	854	854
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	15.14	15.49	16.07

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	-	-	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	N/A	N/A	4,421.00

คำอธิบายเพิ่มเติม: ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	2,382,847.00	2,287,554.00	N/A

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	4	5
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	8	4	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.14	0.07	N/A
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	N/A
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	N/A
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	1,305	1,391	1,221
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	625	633	634
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	680	758	587
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	22.63	25.23	22.98
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	10.84	11.48	11.93
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	11.79	13.75	11.05
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์, คณะกรรมการลูกจ้าง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
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 : อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

ไตรมาสที่ 1

การจัดตำแหน่งเป้าหมายและเรียงซ้อนกับพื้นที่ผลิต จัดทำแผนกิจกรรม จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำแผนแผนแก้ไขและป้องกัน/ #แผนการปรับปรุง

ไตรมาสที่ 2

การตรวจสอบกระบวนการ OHS เป็นประจำทุกเดือน

รายงานการประเมินความเสี่ยง/แผนบรรเทาผลกระทบ

ไม่ยอมรับสภาพที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย (ได้คัดเลือกแล้ว) ในที่ทำงาน

ไตรมาสที่ 3

คะแนนการประเมินด้าน OHS/การให้คะแนน

พัฒนาโมเดลความปลอดภัย (กิจกรรม SGA/ผู้นำด้านความปลอดภัย)

ไตรมาสที่ 4

การตรวจสอบภายใน OHS การทบทวนฝ่ายบริหาร

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://sustainability.megawecare.com/th/social/occupational-health-and-safety>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

- ศูนย์เวลเนสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2564" จากกองมนตรีฯ พณฯ ท่าน เกษม จันทร์แก้ว โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

- คุณวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และนพ. สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์เวลเนส เซ็นเตอร์ ได้รับมอบรางวัล "The Iconic of Life" รางวัลเพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบและขับเคลื่อนงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

- บริษัทมีการจัดค่ายจัดอบรม การรักษาโรคภัยด้วยตนเอง "6 ครั้ง" โดยนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนแล้ว ยังส่งเสริมให้ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนด้วย ซึ่งผลลัพธ์มี คนในชุมชนเกิดรายได้ 38 คน และได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เมก้า โกลฟ์ไซเคอส์ 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

xx

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนให้ไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทส่งเสริมแนวปฏิบัติให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม/ สัมมนา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดกรอบการทำงานโดยมีการกำกับดูแลบริษัทย่อย ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมาตรฐานสากล และมีนโยบายการบริหารจัดการในกรอบของหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน ตลอดจนมีหน่วยงานดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของ SET และ SEC

พนักงาน

บริษัทมีข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีการจัดการฝึกอบรม มีการจัดกิจกรรมชมรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพนักงานให้แข็งแรง รวมถึงจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับลูกค้าทางธุรกิจ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทมีกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจการค้า เพื่อเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพทั้งต่อตัวลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20130313-MEGA-Ethic-Conduct-TH.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 1-8

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การเฝ้าระวังรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีกำหนดนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ไม่มีผู้ร้องเรียน

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายป้องกันการฉ้อโกงและผู้บริหาร รวมถึง พนักงานใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้ถือหุ้นในทางที่ไม่ชอบ

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20150323-mega-insiderPolicy-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทมีหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมาย เพื่อกำหนด ควบคุม และติดตามให้กฎระเบียบของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบัน 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>
เลขหน้าของลิงก์ : 1-5

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 โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในการช่วยลดต้นทุนต่างๆ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.megawecare.com/th/document/viewer/137538/form-56-1-one-report-2024>
เลขหน้าของลิงก์ : 124-129

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

บริษัทมีการสื่อสาร และจัดอบรม เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : CAC Certificate Dec2023-2026.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการอิสระ	5	
	4	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	4	
	3	1

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

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	60	
	63	49

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย มีชัย วีระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ : 83 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การพัฒนาชุมชน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
<p>2. นาย อลัน แคม เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	1 ก.พ. 2556	การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
<p>3. นางสาว นิธินาถ สิ้นธุเดช เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : พัฒนาการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	5 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย วิจัย พอล คาร์वाल</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</p>	13 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
<p>5. นาย ต่อ สันติศิริ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : อักษรศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
<p>6. นาย กิริติ ช่าง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : พาณิชยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย อิชฎ์ชานู ชาน์ เพศ: ชาย อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>8. นางสาว สมิหรา ชาน์ เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2556</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย ชีราช อีรัช ปุณวลา เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
<p>10. นาย วิเวก ดาววัน เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
<p>11. นาย โรมัส อับบราฮัม เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณัด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เจน คูสมรหรือผู้ถือหุ้นด้วยกันนั้นสามัญกรยา

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย อลัน แคม	รองประธานกรรมการ		✓	✓		
3. นางสาว นิธินาด สินธุเดชะ	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย วิจัย พอล คาร์वाल	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย ต่อ สันติศิริ	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย กิริด ซาห์	กรรมการ		✓		✓	✓
7. นาย อิชฎ์ชาญ ซาห์	กรรมการ		✓		✓	
8. นางสาว สมิหรา ซาห์	กรรมการ		✓		✓	
9. นาย ซีราซ อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ		✓		✓	
10. นาย วิเวก ดาวัน	กรรมการ	✓				✓
11. นาย โทมัส อับบราฮัม	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		2	9	5	4	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. บัญชี	5	45.45
2. การเงิน	6	54.55
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2	18.18
4. ความยั่งยืน	4	36.36
5. การจัดการกลยุทธ์	11	100.00
6. การจัดการความเสี่ยง	2	18.18
7. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	11	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่

	2567
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

0

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บริษัทมีการกำหนดนโยบายคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20210405-mega-board-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใน พร้อมหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการดำเนินการร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ตรวจสอบและนำเสนออนุมัติงบการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - พิจารณาประเด็นสำคัญทางบัญชี รายงาน รวมถึงธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือนอกเหนือจากปกติ และธุรกรรมที่ต้องใช้วิจารณญาณสูง
 - หารือกับผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง และวิธีการลดความเสี่ยง
 - ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในในกระบวนการรายงานทางการเงิน
 - ตรวจสอบการตั้งระบบควบคุมภายในและกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม
 - ตรวจสอบการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
 - ทบทวนและอนุมัติระเบียบงานตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปี และทรัพยากรที่จำเป็น
 - ตรวจสอบกิจกรรมของงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระจากผู้บริหาร และไม่มีแทรกแซงหรือจำกัดที่ไม่เหมาะสม
 - ทบทวนและอนุมัติการดำเนินงานประจำปี รวมถึงบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการควบคุมภายใน
 - ติดตามความคืบหน้าเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - ทบทวนและแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยต้องรายงานปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
 - ทบทวนระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และผลการติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 - ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายของบริษัทฯ
- กำกับดูแลการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมสร้างความตระหนักในองค์กร
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีลายเซ็นของประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนคู่มือควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตโดยผู้บริหาร
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานของบริษัท

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 หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีความตั้งใจและเพียงพอในการรักษากรรมการที่มีความรู้ 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 อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

• พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการวัดความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

- ตรวจสอบและติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ทำการว่าจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระ หากจำเป็น
- กลั่นกรองผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา
- กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนตามการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคม
- ทบทวนและปรับขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน
- กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนของบริษัท

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนเพื่อดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืนของบริษัท

- กำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการด้านความยั่งยืนอยู่เป็นประจำ
- ทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการให้สินบน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ
- ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 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

ลิงก์กฎบัตร

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

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย อลัน แคม ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ก.พ. 2556	การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย ต่อ สันติศิริ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วิจัย พอล คาร์วัล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา	นาย วิจัย พอล คาร์วัล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อลัน แคม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ต่อ สันติศิริ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย กิรติ ซาห์	กรรมการชุดย่อย
	นาย วิเวก ดาวิน	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหาร ความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล	นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิเวก ดาวิน	กรรมการชุดย่อย
	นาย โรมัส อับบราฮัม	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิเวก ดาวัน เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	15 ก.ย. 2529	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
2. นาย โธมัส อับบราฮัม ^(*) ^(**) เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พานิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	20 ก.พ. 2551	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน
3. นางสาว ดวงนภา ตงศิริ เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เกษศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานประเทศไทย	17 ม.ค. 2556	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
4. นาย มานิช กัลบัคขานี ^(*) ^(**) เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พานิชยศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	17 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย โธมัส 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 วนิชย์วรรณันต์	Ruamphorn@mazars.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

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

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	5,305,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า บริการอื่น รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าบริการอื่น รวมค่าบริการ 695,000.00 บาท	1. นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง อีเมล: sureerat@kpmg.co.th โทรศัพท์: 0 2677 2000 เลขที่ใบอนุญาต: 4409 2. นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ อีเมล: vilaiwan@kpmg.co.th โทรศัพท์: 0 2677 2000 เลขที่ใบอนุญาต: 8420 3. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokechai@kpmg.co.th โทรศัพท์: 0 2677 2000 เลขที่ใบอนุญาต: 9728 4. นาย สุเมธ แจ่มสามสี อีเมล: sumate@kpmg.co.th โทรศัพท์: 0 2677 2000 เลขที่ใบอนุญาต: 9362

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
นาย อลัน แคม	รองประธานกรรมการ	1 ก.พ. 2556	การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล
นาย วิเจย์ พอล คาร์วาล	กรรมการ	13 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือ

- 1 ไม่ใช่พนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- 2 ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือหน้าที่ใด ๆ ที่พวกเขาทบทวนในบริษัท
- 3 ไม่มีธุรกิจ หรือติดต่อ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ อันจะกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4 กรรมการอิสระจะต้องเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและจะเกษียณอายุได้ตามวาระ
- 5 คณะกรรมการอาจกำหนดเวลาสำหรับกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม จะมีบททบทวนโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่กรรมการอิสระมีอยู่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1 ต้องไม่ถือหุ้นในบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 0.75 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
- 2 ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมใด ๆ
- 3 ต้องไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกรรมการคนอื่น ๆ
- 4 ต้องไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องปราศจากผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการบริหารธุรกิจของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5 ต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือญาติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการนั้น กรรมการอิสระท่านนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของ บริษัทฯ มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจของบริษัท และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าว

เพราะไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ไม่มีการแทรกแซงการทำงาน หากแต่ให้ความเห็นอย่างอิสระ และ สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคล เพื่อพิจารณาเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีระยะเวลา 4 เดือน

- วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย อลัน แคม (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Director Leadership Certification Program (DLCP) • 2561: Strategic Board Master Class (SBM) • 2560: Role of the Chairman Program (RCP) • 2547: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2557: Intermediaries • 2551: Chartered Director Class • 2549: Corporate Social Responsibility Program (CSR)
3. นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2561: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย วิจัย พอล คาร์วัล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย ต๋อ สันติศิริ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2556: Director Certification Program (DCP)
6. นาย กิรติ ชาร์ท (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2548: Director Certification Program (DCP)
7. นาย อิษฎ์ชาญ ชาร์ท (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2554: Director Certification Program (DCP)
8. นางสาว สมิหรา ชาร์ท (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย ชีราช อีรัช ปุณวลา (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2555: Director Certification Program (DCP)
11. นาย โรมัส อับบราฮัม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2551: Director Certification Program (DCP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคต่างๆ ในการทำหน้าที่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินปี 2567 ยังคงอยู่ในระดับ 94.5%

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินปี 2567 ยังคงอยู่ในระดับ 94.5% ซึ่งบริษัทมีกรอบการประเมินตามโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเทียบเคียงได้กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยอมรับโดยทั่วไป

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
 ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 02 เม.ย. 2567
 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)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย อลัน แคม (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย วีเจย์ พอล คาร์วัล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย ต๋อ สันติศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย กิรติ ชาร์ท (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย อิชฎ์ชาญ ชาร์ท (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นางสาว สมิทธา ชาร์ท (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย ชีราช อีรัช ปุณวลา (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย วิเวก ดาววัน (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
11. นาย โรมัส อับบราฮัม (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)			2,315,250.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	2,315,250.00	N/A	2,315,250.00	-	
2. นาย อลัน แคม (รองประธานกรรมการ)			1,653,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	1,653,750.00	N/A	1,653,750.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหา	N/A	N/A	N/A	-	
3. นางสาว นิธินาถ สิ้นธุเตชะ (กรรมการ)			1,203,930.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	1,203,930.00	N/A	1,203,930.00	-	
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และ บริษัทภิบาล	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหา	N/A	N/A	N/A	-	
4. นาย วิเจย์ พอล คาร์วาล (กรรมการ)			1,203,930.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	1,203,930.00	N/A	1,203,930.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหา	N/A	N/A	N/A	-	
5. นาย ต่อ สันติศิริ (กรรมการ)			1,203,930.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	1,203,930.00	N/A	1,203,930.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	N/A	N/A	N/A	-	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน	N/A	N/A	N/A	-	
6. นาย กิรติ ชำ (กรรมการ)			694,575.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	694,575.00	N/A	694,575.00	-	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน	N/A	N/A	N/A	-	
7. นาย อิชฎ์ชาญ ชำ (กรรมการ)			694,575.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	694,575.00	N/A	694,575.00	-	
8. นางสาว สมิหรา ชำ (กรรมการ)			694,575.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	694,575.00	N/A	694,575.00	-	
9. นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา (กรรมการ)			694,575.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	694,575.00	N/A	694,575.00	-	
10. นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และ บรรษัทภิบาล	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน	N/A	N/A	N/A	-	
11. นาย โธมัส อับบราฮัม (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และ บรรษัทภิบาล	N/A	N/A	N/A	-	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	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. คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการความยั่งยืน การ บริหารความเสี่ยง และ บรรษัทภิบาล	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	10,359,090.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00
รวม (บาท)	10,359,090.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน,
การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ
อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยการลงทุน เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทย่อย รวมถึงติดตามดูแลบริษัทย่อยว่ามีกฏปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกที่ได้กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ในข้อ 19

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ วิธีการควบคุมให้สอดคล้องกับการทำงาน และการใช้อข้อมูลภายในองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในเดือนธันวาคม 2566 จนถึง 2569

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท โดยปัจจุบันไม่มีเหตุหรือเรื่องร้องเรียนใดๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อลัน แคม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	3	/	4
2 นาย ต่อ สันติศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย วีเจย์ พอล คาร์วัล (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการติดตาม ตรวจสอบ และสอบทางงบการเงิน การปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล การบริการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบควบคุมภายในจากการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการสรรหา (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วีเจย์ พอล คาร์วัล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นางสาว นิธินาถ สิ้นธุเดชะ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย อลัน แคม (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการติดตามองค์ประกอบ ขนาด การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติการ รวมถึงพิจารณาวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และมีกรมทบทวนแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ต่อ สันติศิริ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย กิรติ ช่าง (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ และทบทวนคำตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการ รวมถึงการประเมินคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก บทบาทและความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพของกรรมการแต่ละท่าน และเทียบเคียงคำตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่คล้ายคลึงกัน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง : 2
และบรรษัทภิบาล (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย วิเวก ดาวัน (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย โธมัส อับบราฮัม (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย พบว่า ไม่มีเหตุให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย เนื่องจากยังสามารถนำใช้กับการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญต่อกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า เพราะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งผลสำเร็จให้ธุรกิจโตแบบยั่งยืน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรม สถานที่ทำงานที่เหมาะสม การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลตอบแทนที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีทิศทางในการเจริญเติบโตในสายงาน มีความมั่นคง ได้รับสิทธิประโยชน์และการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ จัดทำวารสารข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท (Mega Views News) จัดการประชุม Minds we Share จัดกิจกรรมพักผ่อนประจำปีของบริษัท การประชุมเพื่อการประเมินผลงาน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการผลิตภัณ์และความรับผิดชอบต่อ มาตรฐาน ESG การปฏิบัติตามกฎหมาย ความต่อเนื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการลงทุน มีกลยุทธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเรื่องข้อร้องเรียน อื่น ๆ รายการการเงินประจำไตรมาส รายงานประจำปี การประชุมทางโทรศัพท์
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ การทำงานร่วมกัน / การร่วมงานกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลิตภัณ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณ์แก่ผู้บริโภค มีการรายงานและการตอบกลับจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การอบรม / สัมมนา
<ul style="list-style-type: none"> คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อ ความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นธรรม การทำงานร่วมกัน / การร่วมงานกัน 	<ul style="list-style-type: none"> มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ จัดการประชุมเป็นประจำ หลักปฏิบัติต่อคู่ค้า กระบวนการตรวจสอบคู่ค้า
<ul style="list-style-type: none"> สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติตาม ESG การจัดการผลิตภัณ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การชำระภาษี การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการชำระภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ จัดส่งรายงานต่างๆ ปฏิบัติตามคำสั่งและกฎเกณฑ์นโยบายรัฐและตอบคำถามของรัฐบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน • อื่น ๆ : การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การต่อต้านคอร์รัปชัน
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> • นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การจัดการพลังงาน • การจัดการน้ำ • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก • อื่น ๆ : การมีส่วนร่วมกับชุมชน
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ • สิทธิมนุษยชน • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม • อื่น ๆ : การดึงดูดและรักษาพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

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

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยง เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดการวางแผน กลยุทธ์ แนวทางการติดตามควบคุม และ วัตถุประสงค์

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.megawecare.com/storage/document/cg/20220523-risk-appetite-statement-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM), อื่น ๆ : 14001, 9001

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 การแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบหากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมยา (pharmaceutical industry) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง โดยคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพรายใหญ่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในหลายประเทศ บริษัทฯ จึงยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ในประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอีกด้วย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- *ผลิตภัณฑ์เฉพาะ/ ผลิตภัณฑ์ใหม่*
- *เข้าใจตลาด*
- *ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*
- *ติดตามอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ*

ความเสี่ยงที่ 2 การนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ เชื่อว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM 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

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความล่าช้าในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน และการขออนุมัติ หรือการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อธุรกิจ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจต่อลูกค้า/ผู้บริโภค มีความสำคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตของบริษัทฯ และการลดลงของดัชนีเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ด้วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- พันธมิตรที่น่าเชื่อถือพร้อมมาตรฐานอ้างอิงที่สูงขึ้น
- การเลือกซัพพลายเออร์ตามความเสี่ยง
- ใช้มาตรฐานการกำกับดูแลที่สูงขึ้น
- เสริมสร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
 - การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ด้วยสถานการณ์ในพม่าที่ไม่สงบ นโยบายรัฐที่อาจมีความไม่แน่นอน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินการลงทุนของสถาบันการเงิน ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในพม่า

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ด้วยสถานการณ์ในพม่าที่ไม่สงบ นโยบายรัฐที่อาจมีความไม่แน่นอน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินการลงทุนของสถาบันการเงิน ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในพม่า

ความเสี่ยงที่ 4

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ การเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิส่วนบุคคลที่แท้จริง (real disposable income) และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (per capitaspending) ในประเทศต่างๆ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

4 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ การเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิส่วนบุคคลที่แท้จริง (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

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากรายได้สุทธิส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไม่เติบโตหรือชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อยอดขาย รายได้ การดำเนินงาน และโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การเติบโตต่อเนื่องของบริษัทฯ เป็นไปได้ยากขึ้น.

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ราคาที่แข่งขันได้
- การตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเพื่อรักษาอัตรากำไร
- การสร้างแบรนด์เชิงรุก
- ฝึกอบรมและสร้างภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพ
- ยกระดับชุมชนด้วยความตระหนักด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
- การบูรณาการที่ปรับแล้ว
- ตระหนักถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นในระดับสูงสุดในบริษัท

ความเสี่ยงที่ 5 การได้มาซึ่งโครงการในอนาคต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

กลยุทธ์ประการหนึ่งของบริษัทฯ คือการควบรวมธุรกิจในอนาคต และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพในตลาดประเทศกำลังพัฒนา โดยการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายการค้า

ผลกระทบจากความเสียหาย

- บริษัทฯ อาจประเมินมูลค่าของกิจการ หรือเครื่องหมายการค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อไม่ถูกต้อง
- บริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่คาดหวังไว้จากการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- บริษัทฯ อาจประสบกับปัญหาและอุปสรรคจากการรวมการดำเนินงาน และ/หรือเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ของกิจการที่เข้าซื้อเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ อาจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทคู่แข่งในการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าซื้อกิจการ หรือเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้น และ
- บริษัทฯ อาจไม่สามารถรักษานักงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการ หรือไม่สามารถรักษานักงานที่มีความสำคัญ ในการใช้เทคโนโลยี หรือมีความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เข้าซื้อออกมาขายได้เป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้ กิจการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้ออาจไม่มีระบบควบคุมภายในที่ดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการควบคุมด้านบัญชี และการควบคุมภายในทั่วไปของกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการรวมกิจการอีกด้วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การบูรณาการที่ปรับแล้ว
- ตระหนักถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นในระดับสูงสุดในบริษัท

ความเสี่ยงที่ 6 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้อันแล้วเสร็จ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด และครอบครัวชาติ จะถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมมากกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ และมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณี ที่ต้องใช้เวลาอย่างมาก 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) นับแต่วันที่เป็นบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบจากความเสียหาย

คณะกรรมการบริษัทอาจตัดสินใจใช้เงินทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการขยายตัวแทนการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น และคณะกรรมการอาจ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้หรือไม่จ่าย และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- จุดเน้นเชิงกลยุทธ์
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการกับข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความเสี่ยงที่ 8 การรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นสำคัญในการบริหารจัดการ ธุรกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความสำเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ดังนั้น ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะรักษาบุคลากรที่สำคัญไว้ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง บุคลากรสำคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากรสำคัญด้านการขายและการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ การแข่งขันให้ได้มาซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะทำให้บริษัทฯ ต้องเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่สูงกว่าบริษัทคู่แข่งเพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ และอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจไม่สามารถจูงใจ หรือรักษาบุคลากรที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักลงได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

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 : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการ

ดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

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

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลง หรือการตีความ มาตรฐานทางการบัญชีดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ หรือจำแนกประเภทรายการทางบัญชีใหม่ และอาจต้องปรับแก้ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้อีกด้วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การตรวจสอบภายใน
- การต่ออายุใบอนุญาต
- มาตรฐานการกำกับดูแล

ความเสี่ยงที่ 11

สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่สำคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจัยด้านนโยบายรัฐ และการเปิดโอกาสให้ในการแข่งขันทางการค้า มีผลกระทบในแง่ด้านการลงทุน และการจัดสรรทรัพยากรทั้งระดับภายในประเทศ และระดับระหว่างประเทศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลกระทบต่อในแง่ของการชะลอตัวการจัดจำหน่ายสินค้า หรืออาจส่งผลกระทบต่อผลการผูกขาด

ความเสี่ยงที่ 12 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบตรายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบตรายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้ และการกำจัด วัตถุดิบตราย รวมถึงสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ระเบิดได้ และติดไฟง่าย และของเสียชีวภาพ บริษัทฯ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ การผลิต การจัดเก็บ การจัดการ และ

การกำจัดวัตถุอันตรายเหล่านี้ แม้บริษัทฯ จะเชื่อว่าขั้นตอนความปลอดภัยของบริษัทฯ ในการจัดการและกำจัดวัตถุเหล่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถจัดการความเสี่ยงในการปนเปื้อน หรืออันตรายจากวัตถุเหล่านี้ได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีข้อจำกัด ในการดำเนินธุรกิจ และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การปฏิบัติตามและการรายงาน ESG
- ความโปร่งใสในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความเสี่ยงที่ 13

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และข้อบังคับของทางราชการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

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 การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากความเสียหาย

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเหล่านี้อาจถือเป็นความผิดทางแพ่ง หรือทางอาญา และอาจมีผลในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและหรืออนาคต

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจนำเสนอข้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว โดยการยกเลิก หรือการแก้ไขซึ่งนโยบายที่เป็นประโยชน์ หรือการนำนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวมาบังคับใช้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ตรวจสอบเป็นประจำ
- ปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ราคาที่แข่งขันได้
- เน้นเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ของบริษัทในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้

ความเสี่ยงที่ 14

บริษัทฯ อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (product liability) การบาดเจ็บของบุคคล หรือข้อเรียกร้องกรณีการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (product liability) การบาดเจ็บของบุคคล หรือข้อเรียกร้องกรณีการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

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

ผลกระทบจากความเสียหาย

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และการดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์
- 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 อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไปที่ราคาสินค้าที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

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 มิได้ทำประกันคุ้มครองความเสียหายของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน การสูญเสียค่าเช่าหรือกำไร หรือการบกพร่องในคุณภาพของวัสดุที่ใช้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การตรวจสอบประกันเป็นระยะ
- การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทั้งหมด
- KPI ของพนักงาน / ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

ความเสี่ยงที่ 17 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• นโยบายของรัฐ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบจากความเสียหาย

บริษัทมีการทำธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินตราประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทไม่อาจผลัดภาระไปยังราคาสินค้าที่บริษัทขายให้แก่ผู้บริโภคได้

ความเสี่ยงที่ 18 รักษาฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าMaxxcare™ของบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าMaxxcare™ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าMaxxcare™ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงที่ 19 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• การปฏิบัติงานของพนักงาน
• การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
• สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
• การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ อาจถูกจำกัดลง หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย หรือคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ หยุดชะงัก หรือปิดดำเนินการชั่วคราว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุอื่นใด การหยุดชะงักดังกล่าวอาจนำมาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น หรือระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่ยาวนานขึ้น ในธุรกิจการจัดจำหน่าย การประมาณการจำนวนสินค้าที่จะถูกจัดจำหน่ายในแต่ละปีนั้นทำได้ยาก

ผลกระทบจากความเสียหาย

ดังนั้น บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการจัดการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ (1) บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังมากเกินความต้องการหรือไม่เพียงพอ (2) บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าลดลง การที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการกระบวนการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำให้กำไรจากการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ตรวจสอบสินค้าคงคลังและการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่าย
- คลังสินค้าแบบแยกส่วนและโครงสร้างพื้นฐานการจัดจำหน่ายอื่นๆ
- การดำเนินงานที่มีความอ่อนไหวต่อต้นทุน
- ต้นทุนการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ 20 บริษัทฯ อาศัยผู้จัดการจำหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าMaga We Care™ของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
• การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
• การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาศัยผู้จัดการจำหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าMaga We Care™ของบริษัทฯ

นอกจากประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชา ประเทศไนจีเรีย ประเทศยูเมนและประเทศกาน่า ซึ่งบริษัทฯ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเหล่านั้นแล้ว บริษัทฯ ยังต้องใช้ผู้จัดการจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าMaga We Care™ของบริษัทฯ ในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เข้าทำสัญญาระยะยาวกับผู้จัดการจำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอก แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับผู้จัดการจำหน่ายเหล่านั้น

ก็ตาม 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 และเพิ่มการรับรู้เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านราคา และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลา

ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือข้อบังคับใดๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้อง และ

ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบจากความเสียหาย

เหตุการณ์ข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การตรวจสอบประสิทธิภาพ
- รักษาเก้าอี้ร้อน/ ส่วนแบ่งการตลาด
- การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยงที่ 22 ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

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

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

หากต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในราคา และคุณภาพที่ต้องการ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 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 (โดยเฉพาะด้วยยาสำคัญ และเจลาติน)

ผลกระทบจากความเสียหาย

ให้ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถผลักภาระต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไปให้ผู้บริโภคได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ขบวนการตลาด
- จัดหาแหล่งสำรองและการมีส่วนร่วม

ความเสี่ยงที่ 23 บริษัทฯ ใช้โรงงาน และคลังสินค้าของตนเองเป็นหลักในการผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

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

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้โรงงาน และคลังสินค้าของตนเองเป็นหลักในการผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การหยุดชะงักของโรงงานผลิตในปัจจุบัน อาจทำให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

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

ผลกระทบจากความเสียหาย

เนื่องจากมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น หากบริษัทฯ จำเป็นต้องย้ายโรงงานผลิตเนื่องจากประสบภัยพิบัติต่างๆ ข้างต้น บริษัทฯ อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการย้ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปที่โรงงานผลิตแห่งใหม่ รวมทั้งต้องใช้เวลาในการขอการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องใหม่อีกด้วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ซัพพลายเออร์บุคคลที่สามสำหรับวัสดุสินค้าสำเร็จรูป
- สัญญาสำรองเพื่อความต่อเนื่อง
- สถานที่ผลิตสำรอง

ความเสี่ยงที่ 24 การที่มีผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

ลักษณะความเสี่ยง

การที่มีผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ฯ อาจทำให้เครื่องหมายการค้าและชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ฯ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพบางชนิด ที่ขายในตลาดค้าปลีกบางแห่ง อาจได้รับการผลิตโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่ได้รับการอนุญาตโดยถูกต้อง และ/หรือมีการติดฉลากผิดโดยเจตนา และฉ้อฉลเกี่ยวกับตัวยาที่บรรจุภายใน และ/หรือแอบอ้างชื่อผู้ผลิตโดยมิชอบ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ ผลิตภัณฑ์ปลอม โดยจะถูกจำหน่ายในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ของแท้ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และในบางกรณี มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของแท้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจมี หรืออาจไม่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของแท้อีกด้วย

ผลกระทบจากความเสียหาย

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์ปลอมอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ภาพลักษณ์ของผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกในสายตาของผู้บริโภคเป็นไปในทางลบ และอาจทำให้ชื่อเสียง และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ อื่นๆ เสียหายเช่นเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์ปลอมอย่างต่อเนื่องในตลาดที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ขบวนการตลาด
- การบังคับใช้ IP เชิงรุก
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความระมัดระวัง

ความเสี่ยงที่ 25 สินค้าคงเหลืออาจอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

สินค้าคงเหลืออาจอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือทำให้บริษัทฯ สูญเสียยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

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

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้ม และเหตุการณ์ทางการตลาดข้างต้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการเก็บสะสมสินค้าในปริมาณที่เกินกว่าความต้องการ หรือการเก็บสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ เนื่องจาก

5 ความต้องการผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งให้ผลิตผลิตภัณฑ์ และช่วงเวลาที่บริษัทฯ จัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อขาย การคาดการณ์ความต้องการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องนั้น ทำได้ยาก และ

5 การซื้อสินค้าคงเหลือบางประเภท บริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการรอสินค้า

ผลกระทบจากความเสี่ยง

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การตรวจสอบและควบคุม
- การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์
- ข้าราชการตลาด
- การควบคุมงบประมาณ

ความเสี่ยงที่ 26

บริษัทฯ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก และภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และการยอมรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงนี้ได้เช่นกัน ความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือข้อมูลของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง การเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ใช้การควบคุมที่ชาญฉลาด การตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และโปรแกรมการฝึกอบรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการตรวจสอบการควบคุมความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเมื่อรับทราบถึงภัยคุกคาม และรู้เท่าทันความเสี่ยงจากภัยคุกคามใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอาจนำไปสู่ความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า ความเสียหายทางการเงินจากค่าปรับหรือคดีความ และการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การฝึกอบรมความปลอดภัยของข้อมูล
- การควบคุมการเข้าถึง
- ไฟร์วอลล์และการป้องกันไวรัส
- สร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาบรรจบกับระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 27 ความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความยั่งยืนที่สูง แต่วัตถุดิบ/ส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เป็นของหายากตามธรรมชาติ จึงมีความเสี่ยงที่ขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะส่งสินค้าให้ตลาดที่เติบโตเร็วของทั้งประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลสืบเนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางที่เน้นใช้กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีเพียงปฏิบัติตามแนวทางวิถีการที่ดีในการผลิต หากแต่ยังมีมาตรฐานอื่นๆ สูงด้วย โดยบริษัทฯ ดำเนินการตามที่เป็นเพื่อความยั่งยืนของวัสดุ อาทิ การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประมาณวัสดุที่ต้องใช้ การลงทุนในการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว และการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เข้ากับแต้มต่อด้านโรงงานผลิตในแหล่งที่ต้นทุนผลิตต่ำกว่าและมีความยืดหยุ่น

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นและความล่าช้าในการผลิต นอกจากนี้ยังอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท หากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนได้ตามที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การรายงาน ESG
- ความโปร่งใสในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม ค่าปรับ ฯลฯ
- การตั้งเป้าหมาย

ความเสี่ยงที่ 28 การคุ้มครองข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ลงทุนสร้างสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล โดยถือว่าข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา หลายประเทศมีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้ดูแลข้อมูลอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ มีนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูล พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงนโยบายการจำกัดการใช้งานข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดข้อจำกัดในสัญญาที่จัดทำกับคู่ค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดทดสอบการทำงานของระบบในภาวะตึงเครียด ตลอดจนจัดให้บุคคลที่สามตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบด้วย

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อมูล (Data Breach) ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายและค่าปรับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การรายงาน
- มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการฝึกอบรม
- เพิ่มประสิทธิภาพค่าของข้อมูล

ความเสี่ยงที่ 29 การฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

สังคมมีการบริโภคอาหารเสริมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยาต้านอักเสบนัดไม่ใช้สเตียรอยด์ (NSAIDS) และผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันในช่วงโรคระบาด สิ่งเหล่านี้ดึงดูดคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาในตลาด หน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดประตูสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม องค์กรกำกับดูแลได้เปิดประตูสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ความต้องการใหม่และผู้แข่งขันใหม่จะเข้ามาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด และรายได้ในตลาดรวมถึงที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์บางประเภท และขณะนี้จึงใช้กำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลาดจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงรวมถึงการลดความต้องการอาหารเสริมและกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด

เล็กน้อยและจำนวนคู่แข่งที่สูงขึ้น

ผลกระทบจากความเสถียร

ความเสี่ยงที่เกิดจากการฟื้นตัวหลังโรคระบาดส่งผลให้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ความต้องการอาหารเสริมลดลงใกล้เคียงระดับก่อนโรคระบาด และเกิดแรงกดดันในการรักษาส่วนแบ่งตลาด บริษัทอาจเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการปรับตัว เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารสต็อกสินค้า และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ การขยายกำลังการผลิตอาจเพิ่มความเสถียรต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงเหล่านี้อาจกระทบต่อความยั่งยืนและผลประกอบการในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- เน้นคุณภาพ
- การสร้างแบรนด์เชิงรุก
- ราคาที่แข่งขันได้
- การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะคู่แข่งชั้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือ
- มุ่งเน้นไปที่สุขภาพของมนุษย์

ความเสี่ยงที่ 30 ความเสี่ยงในการตัดสินใจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้น้อย

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการติดต่อกับรัฐบาลและโรงพยาบาลของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรับรอง และการตรวจสอบและการรับรองอื่น ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการได้รับใบอนุญาตและดำเนินธุรกิจตามปกติ ผู้บริหารและพนักงานอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการรักษา สร้าง และขยายธุรกิจ และธุรกิจของเราดำเนินการในตลาดที่กำลังพัฒนาและตลาดที่ยังไม่พัฒนา Mega Lifesciences แต่งตั้งบุคคลภายนอกหลายรายเพื่อดำเนินธุรกิจในนามของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดจำหน่าย นำเข้า จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บริการด้านกฎระเบียบ ไลเซนส์ และบริการอื่นๆ เมกะไลฟ์ไชนส์ยังดำเนินการจัดจำหน่ายสำหรับบุคคลภายนอก และอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อตกลงในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลของรัฐ หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือผ่านการประมวลผล

ผลกระทบจากความเสถียร

การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลของรัฐ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือจริยธรรม อาจทำให้บริษัทถูกมองในแง่ลบ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทั้งในสายตาของสาธารณชนและพันธมิตรทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- คำนึงมองการณ์
- การฝึกอบรมและติดตามการต่อต้านการทุจริต
- การเงินและการตรวจสอบภายใน
- ข้อตกลงกับผู้ให้บริการ รวมถึงข้อกำหนดด้านความยั่งยืน การต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทตระหนักเรื่องกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง Business Continuity Plan โดยกำหนดผังให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินได้

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : <https://investor.megawecare.com/th/document/viewer/137538/form>
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : -56-1-one-report-2024
เลขหน้าของลิงก์ : 37,38,108

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

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	26.00	56.00	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

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา (%)	50.00	60.00	60.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

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

เลขหน้าของลิงก์ : 107

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	44.40	41.31	44.04

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงรูปแบบยา เช่น ยาออกฤทธิ์เร็ว ยาออกฤทธิ์นาน ยาฉีด อนุโมไซท์แบบขอฟเจล เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม ความคิด และแนวปฏิบัติร่วมกันภายในองค์กรเกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้อัฒิ Innovation Culture

ลิงก์กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม วัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร : <https://sustainability.megawecare.com/th/document/viewer/142513/sustainability-report-2024>

เลขหน้าของลิงก์ : 45-49

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ (บาท)	6,664,000.00	10,062,640.00	12,328,400.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ลดลง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	863.00	1,210.00	1,570.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ