



นโยบายการ

กำกับดูแล

กิจการ

สุขภาพของ
มนุษย์



ความเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล

อิสรภาพในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ความไว้วางใจเชื่อใจคุณเสมือนคนที่น่าเชื่อถือ

ความจริงในสิ่งที่เราทำทุกวัน



คำมั่นสัญญาของบริษัท

คือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของเรา

โดยผ่านการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง



1

บทนำ

คณะกรรมการของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการจัดเตรียมและได้รับการอนุมัติเอกสารนโยบายนี้ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจะให้ความสำคัญในการยึดมั่นในมาตรฐานในเอกสารฉบับนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และทางบริษัทจะอธิบายความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานที่คาดหวังไว้ในรายงานประจำปี

2

ค่านิยม (แนวทางการดำเนินชีวิตของเมก้า)

เรามุ่งมั่นที่จะจัดการและดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นตามความค่านิยมของบริษัท:

ความเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล

อิสรภาพในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ความไว้วางใจเชื่อใจคุณเสมือนคนที่น่าเชื่อถือ

ความจริงในทุกสิ่งที่เราทำ



3

แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า โดยผ่านการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก

บริษัทได้ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น:

- ‘บริจาคเพื่อชีวิต’ ที่ซึ่งพนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริจาคอวัยวะของพวกเขาให้กับสภากาชาดไทย
- ‘สุขภาพดีด้วยตัวเอง’ ที่ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้รับการฝึกฝนและการสนับสนุนให้ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพจะอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตทันทีที่ทำงานร่วมกับเมก้า
- ‘เมก้าสีเขียว’ ที่ซึ่งบริษัทมีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4

เงินทุนและเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาอัตราส่วนของหุ้นของบริษัทซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นที่น่าสนใจในแง่ของเป้าหมาย, กลยุทธ์และบัญชีความเสี่ยงของบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการในการที่จะขายหุ้น, ซื้อหุ้นคืน และการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญตามโอกาส

เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลและการพัฒนามูลค่าขององค์กร ซึ่งมีความเทียบเท่ากับการลงทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเทียบเคียงเป็นอย่างน้อย



5

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมนั้นจะต้องมีระยะทางที่ห่างไกลเพียงพอที่จะไม่มีความสนใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกรรมจะต้องเกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อกัน โดยมีสถานะเท่าเทียมกัน ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสถานะเหนือหรือมีอิทธิพลสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง และจะต้องเป็นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งถ้าขาดปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องเป็นมูลค่าตามราคาตลาด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ธุรกรรมระหว่าง บริษัท และคณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมนั้นจะต้องมีระยะทางที่ห่างไกลเพียงพอที่จะไม่มีความสนใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกรรมจะต้องเกิดจากการกระทำของคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน หรือต่อกัน โดยมีสถานะเท่าเทียมกัน ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสถานะเหนือหรือมีอิทธิพลสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
- คณะกรรมการและคณะผู้บริหารจะต้องเป็นคนคิดว่าบริษัทมีระบบและการปฏิบัติการภายในที่เพียงพอสำหรับ ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- การปฏิบัติการภายในและการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการจะประเมินตรงส่วนที่เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและระบบการปฏิบัติการภายใน

6

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีจะนำเสนอแผนการดำเนินงานสำหรับการตรวจสอบบัญชีในทุกๆปี แผนการดำเนินงานนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่คณะกรรมการการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องจัดเตรียมเอกสารการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานนี้ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี



ผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการในวาระการประชุมประจำปี เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทจะได้พบกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบมุมมองของเขาเรื่องหลักการบัญชีของบริษัท ส่วนที่เสี่ยง การปฏิบัติการควบคุมภายใน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอเรื่องค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนสำหรับงานที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ในการประชุมสามัญ

8

การประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 21 วันล่วงหน้า สำหรับเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นทางบริษัทจะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในเอกสารที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะบอกถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอทางแก้ของปัญหาในที่ประชุมสามัญและในเอกสารยังได้บอกถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่จำเป็นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญได้หรือไม่โดยเร็วที่สุด เพราะคณะกรรมการบริษัทจะได้จัดเตรียมการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถลงคะแนนผ่าน โฟสัด อีเมล หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบพร้อมกับการแจ้งให้ทราบเรื่องการประชุมสามัญ

9

ผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

- 1) ชื่อ ขาย หรือ โอนหุ้นที่ถืออยู่
- 2) ส่วนแบ่งในส่วนกำไรของบริษัท



- 3) ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นประจำ
- 4) มีส่วนร่วมและลงคะแนนในการประชุมได้

ก. เลือกลง หรือ ปลด คณะกรรมการบริษัท

ข. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก

ค. สามารถตัดสินใจในการทำธุรกรรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎของบริษัท การเพิ่มหรือลดเงินทุน และการอนุมัติการทำรายการพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น:

- ❖ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเรื่องการประชุม พร้อมกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ในการหารือและการตัดสินใจในการประชุม
- ❖ ห้ามจำกัดข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การดำเนินการประชุม และประเด็นสำคัญที่ต้องตัดสินใจในการประชุม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ร่วมกัน โดยบริษัทผ่านช่องทางสื่อสารที่มีความเพียงพอที่จะช่วยบรรลุมติวัตถุประสงค์นี้
- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่จัดการประชุมตั้งอยู่ในที่ๆเดินทางสะดวกสบายในวันทำการ และสถานที่จัดการประชุมจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ รวมทั้ง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและฉุกเฉิน
- ❖ แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลก่อนที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ❖ ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการถามคำถามทั้งก่อนและระหว่างการประชุม และให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประชุม ประธานต้องทำให้มั่นใจว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับการถามคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะได้รับคำตอบที่เหมาะสม
- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนในแต่ละรายการ และอุปกรณ์การลงคะแนนและขั้นตอนการลงคะแนนมีความเรียบง่าย และสามารถรวบรวมผลได้ในเวลาที่เหมาะสมอย่าง โปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการลงคะแนนและอุปกรณ์สำหรับการลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น



- ❖ คณะกรรมการบริษัทควรเตรียมพร้อมสำหรับการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุม พร้อมทั้งเลขานุการบริษัทควรเตรียมพร้อมที่จะจดความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในการประชุม
- ❖ ส่งเสริมและอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการที่รับผิดชอบต่อปัญหานั้นๆ

การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้ถือหุ้นในจำนวนที่เท่ากัน แต่ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่เหมือนกัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ หรือศาสนา คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้:

- ❖ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเสมอภาค
- ❖ สื่อสารข้อมูลด้วยภาษาที่เหมาะสมต่อนักลงทุน ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือทั้งสองภาษา
- ❖ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดหาตัวแทนหากพวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ และจัดหาหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับคำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์มให้กับตัวแทนผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะถูกต้องจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในที่ประชุม
- ❖ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการอิสระและผู้บัญชาการและเลขานุการบริษัท ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะต้องใช้ความพยายามที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นอื่น ๆ
- ❖ จัดหาข้อมูลภายในและขั้นตอนให้ทุกคนในบริษัท และทำให้เป็นภาคบังคับสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นที่มีตำแหน่งผู้บริหารไม่สามารถเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาที่ต้องมีผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจ