

## ส่วนที่ 1

**ข้อมูลสรุป (Executive Summary)**

สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering - "IPO")

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: 11 – 13 พฤศจิกายน 2556)

**ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:**

**ผู้เสนอขาย:** บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

**ประเภทธุรกิจ:** ธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

**จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:** 129,787,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

**ผู้เสนอขาย:** ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายวิเวก ดาววัน (2) บริษัท โกลเบ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ (3) บริษัท จี. เปรมาจี เทคดิง ฟิฟตี จำกัด

**จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:** 34,569,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้แก่ นางสาวสมิทธา ชาน นายอิษฎ์ชาญ ชาน นางสาวนชิต้า ชาน นายวิเวก ดาววัน นายโรมัส อับบารฮัม นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์วินัย นายสุดีล กวานเคย์ และนางสาวดวงนภา ตงศิริ จะทำการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่อีกส่วนหนึ่งจำนวนรวมไม่เกิน 51,955,000 หุ้นหรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.0 ของจำนวนหุ้นจำนวนที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (Cornerstone และ/หรือ Anchor) และนักลงทุนบุคคลทั่วไปแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 ราย ซึ่งหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่นั้นได้แก่บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV (Lombard Asia IVL.P.) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้กองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกองทุน ไพรเวท เอควิตี้ (private equity fund) ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มการเติบโต และศักยภาพการแข่งขันสูง โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้นจำนวน 42,175,900 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ให้แก่บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ("บริษัท MINDO ASIA") นอกจากนี้ นักลงทุน cornerstone รายดังกล่าวตกลงที่จะไม่ขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 21,587,953 หุ้นเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นบนกระดานรายใหญ่นั้น จะเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้หุ้นดังกล่าวที่ซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ไม่เป็นหุ้นที่เข้าข่ายการถูกห้ามขายในช่วง Silent Period

**ราคาเสนอขายต่อประชาชน:** 17.5 บาทต่อหุ้น **มูลค่าการเสนอขาย:** 2,876.3 ล้านบาท

**การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า**  ไม่มี

มี จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย...หุ้น

ราคาเสนอขาย.....บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (par): 0.5 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (book value) ภายหลังจากจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 613.3 ล้านบาท (ทั้งนี้ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 735,461,200 หุ้น และมีได้นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี่): 1.53 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนราคาต่อกำไร ("P/E Ratio"): 27.7 บาทต่อหุ้น

P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: 25.4 เท่า

ตลาดรอง:  SET  mai

หมวดธุรกิจ (Sector): พาณิชยกรรม

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:  profit test  market capitalization test

### ผลกระทบภายหลังจากจ่ายปันผลจำนวน 613.3 ล้านบาท

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี่ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวมทั้งสิ้น 613.3 ล้านบาท (565.5 ล้านบาท และ 47.8 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตามลำดับ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น<sup>1</sup> และกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ดังนี้ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1,739.0 ล้านบาท เป็น 1,125.7 ล้านบาท (2) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น<sup>1</sup> ลดลงจาก 2.36 บาท เป็น 1.53 บาท และ (3) กำไรสะสมลดลงจาก 1,511.3 ล้านบาท เป็น 898.0 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการคำนวณผลกระทบดังกล่าวมิได้นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี่

<sup>1</sup> ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 735,461,200 หุ้น

### จำนวนหุ้นที่ไม่เข้าข่ายการถูกห้ามขายในช่วง Silent Period

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มตระกูลซาร์ห์) และกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ มีหุ้นที่ไม่เข้าข่ายการถูกห้ามขายในช่วง Silent Period จำนวน 120,147,028 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของทุนชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มตระกูลซาร์ห์) และกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ จะสามารถซื้อขายหุ้นจำนวนดังกล่าวได้ในวันแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนโดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จำนวน	:	ไม่เกิน 8,652,494 หน่วย
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	:	เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดการใช้สิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.5 บาท)

<b>วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ</b>	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
<b>ระยะเวลาการเสนอขาย</b>	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมโดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียวภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	:	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในครั้งนี
<b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการลดลงของความเป็นเจ้าของหรือการลดลงของอำนาจควบคุมกิจการในกรณีที่พนักงานทั้งหมดใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขาย</b>	:	ในกรณีที่พนักงานทั้งหมดใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานจำนวน 8,652,494 หน่วย อำนาจของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงจำนวนร้อยละ 0.9901 ของสิทธิออกเสียงที่มีอยู่เดิม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเท่ากับร้อยละ 99.0099

<b>วัตถุประสงค์การใช้เงิน:</b>
เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ประมาณ 1,500.0 - 1,700.0 ล้านบาท
เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจในอนาคต ประมาณ 525.8 - 725.8 ล้านบาท

<b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b>
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25.0 ของกำไรสุทธิรายปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย) นับแต่วันที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

<b>รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:</b>
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยา และสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ หรือผ่านผู้จัดจำหน่ายรายอื่น
ณ ปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ธุรกิจย่อยดังนี้
(1) <b>ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™:</b> บริษัทฯ ทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่วน

ใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) และสินค้าอุปโภคบริโภค

การให้บริการดังกล่าวรวมถึงการให้บริการบริหารคลังสินค้า การดำเนินการเก็บเงิน รับผิดชอบหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการแบบเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การให้บริการทำการตลาดให้กับลูกค้ารายใหญ่บางรายอีกด้วย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศไนจีเรีย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ และบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น Pfizer Novartis Servier Nestle GlaxoSmithKline Marico MSD Kalbe Dr. Reddy's ZydusCadila Sun Pharmaceutical Ranbaxy และ Rohto Pharmaceutical เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ในตลาดที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอีกด้วย

- (2) **ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™:** บริษัทฯ พัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ
- (3) **ธุรกิจการรับจ้างผลิต (OEM):** นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แล้ว โรงงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และประเทศออสเตรเลียยังรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าภายนอกอีกด้วย

บริษัทฯ เห็นว่าโอกาส และแนวโน้มการเติบโตของรายได้จะมาจาก 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดหลักที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ รวมทั้งแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ จะมีอัตรากำไรที่สูงกว่า แต่มีการเติบโตเฉพาะจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ (ซึ่งส่วนใหญ่คือผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ บริษัทฯ มองว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีแนวโน้มการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากโอกาสจากการเติบโตจากฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจฯ และจากฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ คาดว่ารายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ อาจมีอัตราการเติบโตมากกว่า 5 เท่าจากปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าภายในระยะเวลาประมาณ 3-5 ปีจากปัจจุบันบริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ประมาณร้อยละ 47-52 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปหากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองอัตราแลกเปลี่ยน และการแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลให้สัดส่วนรายได้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดไว้

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ <sup>2</sup>		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน การขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ <sup>2</sup> และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอให้แก่พนักงาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละ <sup>1</sup>
<b>กลุ่มตระกูลชาห์</b>						
บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด	433,311,400	58.92	433,311,400	50.08	433,311,400	49.58
บริษัท โกลเบิร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด	27,689,360	3.76	177,448	0.02	177,448	0.02
บริษัท จี.เปรมจี เทคดิง ฟิฟตี จำกัด	7,058,060	0.96	-	-	-	-
นางสาวนิชิตา ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นางสาวสมิหฺวา ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นายอิษฎุชาญ ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
<b>รวมกลุ่มตระกูลชาห์<sup>2</sup></b>	<b>533,210,240</b>	<b>72.50</b>	<b>465,246,932</b>	<b>53.77</b>	<b>465,246,932</b>	<b>53.24</b>
<b>กลุ่มผู้บริหาร<sup>3</sup></b>						
นายวิเวก ดาวัน	72,813,580	9.90	63,532,716	7.34	63,532,716	7.27
นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์นีย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายสุดีล กวานเดย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายโรมัด อับบราฮัม	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นางสาวดวงภา ตงศิริ	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
<b>รวมกลุ่มผู้บริหาร</b>	<b>145,626,780</b>	<b>19.80</b>	<b>127,065,096</b>	<b>14.69</b>	<b>127,065,096</b>	<b>14.54</b>
บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED <sup>4</sup>	-	-	43,175,900	4.99	43,175,900	4.94
<b>อื่นๆ</b>	<b>56,624,180</b>	<b>7.70</b>	<b>56,624,180</b>	<b>6.54</b>	<b>56,624,180</b>	<b>6.48</b>
พนักงานผู้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP)	-	-	-	-	8,652,494	0.99
IPO และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ <sup>2</sup>	-	-	173,136,500	20.01	173,136,500	19.81
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>735,461,200</b>	<b>100.00</b>	<b>865,248,608</b>	<b>100.00</b>	<b>873,901,102</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ร้อยละของหุ้นชำระแล้วของบริษัทฯ

<sup>2</sup> ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวสมิหฺวา ชาห์ นายอิษฎุชาญ ชาห์ นางสาวนิชิตา ชาห์ นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์นีย์ นายสุดีล กวานเดย์ นายวิเวก ดาวัน นายโรมัด อับบราฮัม และนางสาวดวงภา ตงศิริ จะขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่จำนวนรวมกันไม่เกิน 51,955,000 หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (Corner stone และ/หรือ Anchor) และนักลงทุนบุคคลทั่วไปแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 ราย ซึ่งหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่นั้นได้แก่ บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV (Lombard Asia IV L.P.) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของกองทุน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้นจำนวน 42,175,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่แก่กองทุน MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้จะไม่มีการจัดสรรหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนโดยบริษัทฯ และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ นอกจากนี้ หุ้นดังกล่าวที่ซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ไม่เป็นหุ้นที่เข้าข่ายการถูกห้ามขายในช่วง Silent Period

<sup>3</sup> เฉพาะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

<sup>4</sup> บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV (Lombard Asia IV L.P.) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้กองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกองทุน โพรเวท เอกวิตี (private equity fund) ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มการเติบโต และศักยภาพการแข่งขันสูง

### สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ:

	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553		ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554		ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555		งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555		งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556	
	รายได้	ร้อยละ <sup>1</sup>	รายได้	ร้อยละ <sup>1</sup>	รายได้	ร้อยละ <sup>1</sup>	รายได้	ร้อยละ <sup>1</sup>	รายได้	ร้อยละ <sup>1</sup>
(หน่วยล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)										
ธุรกิจจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	1,633.3	39.0	2,014.3	41.2	2,653.0	44.0	1,212.6	44.2	1,419.7	42.8
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์	131.2	3.1	102.7	2.1	113.7	1.9	51.6	1.9	58.4	1.8
ธุรกิจจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ <sup>3</sup> (หลังบวกรายการระหว่างกัน (intersegment)) <sup>2</sup>	1,764.5	42.1	2,117.0	43.3	2,766.7	45.8	1,264.2	46.1	1,478.1	44.5
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	2,109.0	50.4	2,399.8	49.0	2,814.0	46.6	1,272.4	46.4	1,644.4	49.5
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์	(131.2)	(3.1)	(102.7)	(2.1)	(113.7)	(1.9)	(51.6)	(1.9)	(58.4)	(1.8)
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ (หลังหักรายการระหว่างกัน (intersegment)) <sup>2</sup>	1,977.8	47.2	2,297.1	46.9	2,700.3	44.7	1,220.8	44.5	1,586.1	47.8
ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า(OEM)	416.5	9.9	442.7	9.0	497.7	8.2	237.2	8.6	229.3	6.9
รายได้อื่นๆ <sup>4</sup>	27.5	0.7	37.3	0.8	70.1	1.2	22.0	0.8	25.3	0.8
<b>รวม</b>	<b>4,186.2</b>	<b>100.0</b>	<b>4,894.1</b>	<b>100.0</b>	<b>6,034.8</b>	<b>100.0</b>	<b>2,744.2</b>	<b>100.0</b>	<b>3,318.8</b>	<b>100.0</b>

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ร้อยละของรายได้รวม

<sup>2</sup> บริษัทฯ ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผ่านหน่วยงานจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยมีค่าธรรมเนียมค่าจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่หน่วยงานดังกล่าวคิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกรวมอยู่ในรายได้จากธุรกิจจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™

<sup>3</sup> รายได้ของธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของลูกค้านอก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค่าบริการตามที่ตกลงล่วงหน้า (pre-agreed margin) จากรายได้ดังกล่าว ทั้งนี้รายได้ค่าบริการดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ด้วย

<sup>4</sup> รายได้อื่นๆ รวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ:	
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้	
ชื่อ	ตำแหน่ง
นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
นายอลัน แคม	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ:	
1.1	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
■	หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาสถานะลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
■	หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
■	ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจ

นายมนู สว่างแจ้ง*	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายต่อ สันติศิริ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายกิริต ชานี	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายอิษฎ์ชาญ ชานี	กรรมการ
นางสาวสมิหรา ชานี	กรรมการ
นายธีรชัช อธิวัช ปุณฺณวาลา	กรรมการ
นายวิเวก ดาววัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายโรมัส อับบราฮัม	กรรมการ
นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556	
*เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย และตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสให้แก่ บริษัทผู้ค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การที่นายมนู สว่างแจ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเหตุที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่มีความสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	

<p>ได้รับผลกระทบในทางลบหากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด</li> <li>▪ บริษัทฯ อาจสูญเสียผู้จัดจำหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า MEGA We Care™ ของบริษัทฯ</li> <li>▪ หากต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในราคา และคุณภาพที่ต้องการ อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ ได้</li> <li>▪ ทีมงานด้านการตลาด และทีมงานด้านการขายของบริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย</li> <li>▪ บริษัทฯ ใช้โรงงาน และคลังสินค้าของตนเองเป็นหลักในการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การหยุดชะงักของโรงงานผลิตในปัจจุบัน อาจทำให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อผลกำไร ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ</li> <li>▪ การที่มีผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยา อาจทำให้เครื่องหมายการค้า และชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อผลกำไร ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ</li> <li>▪ หากบริษัทฯ ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไร ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ</li> <li>▪ ความเสี่ยงบางประการในการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม</li> <li>▪ อัตราเงินเฟ้อในประเทศเวียดนาม และการผันผวนของค่าเงินดอง อาจทำให้ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ ปรับเพิ่มสูงขึ้น</li> <li>▪ ในประเทศเวียดนาม ความสามารถในการกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ตามกลไกตลาดนั้น ได้ถูกควบคุมโดยการจำกัดราคาของรัฐบาล</li> <li>▪ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไร ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ</li> <li>▪ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ การเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิส่วนบุคคลที่แท้จริง (real disposable income) และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (per capita spending) ในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งอาจไม่เติบโตได้รวดเร็วเท่ากับในอดีตที่ผ่านมา หรืออาจไม่มีการเติบโตเลยก็เป็นได้</li> <li>▪ บริษัทฯ อาจไม่สามารถต่ออายุใบรับรอง และใบอนุญาตอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่มีการบังคับใช้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไร ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ</li> <li>▪ สินค้าคงเหลืออาจอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือทำให้</li> </ul>
---

	<p>บริษัทฯ สูญเสียยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่สำคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ</li> <li>▪ บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบตรายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีข้อจำกัด ในการดำเนินธุรกิจ และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นได้</li> <li>▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และข้อบังคับของทางราชการ ในอนาคตอาจสร้างภาระเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ</li> <li>▪ บริษัทฯ อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (product liability) การบาดเจ็บของบุคคล หรือข้อเรียกร้องกรณีการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ</li> <li>▪ ประกันภัยของบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ</li> <li>▪ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการหาโอกาสในการได้มาซึ่งโครงการในอนาคต หรือไม่สามารถดำเนินการให้โครงการในอนาคตประสบความสำเร็จ</li> <li>▪ การดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย</li> <li>▪ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ</li> <li>▪ ความเสี่ยงด้านการขนส่ง</li> </ul> <p><b>1.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทฯ อาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นสำคัญในการบริหารจัดการ ธุรกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ</li> <li>▪ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</li> </ul> <p><b>1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</li> <li>▪ บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่าย หรืออาจเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผล</li> <li>▪ ความสามารถของผู้ถือหุ้นในการเข้าจองซื้อหุ้นสำหรับกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นมีจำกัด</li> <li>▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ หลังเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
--	---



**สรุปฐานะทางการเงิน**

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						ณ วันที่ 30 มิถุนายน	
	2553		2554		2555		2556	
	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>
(หน่วยเป็นล้านบาท ยกเว้นจำนวนร้อยละ)								
รวมสินทรัพย์	2,220.7	100.0	3,227.6	100.0	4,135.3	100.0	4,883.6	100.0
รวมหนี้สิน	1,335.7	61.1	1,971.4	61.1	2,509.0	60.7	3,144.6	64.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>2</sup>	885.1	39.9	1,256.3	38.9	1,626.2	39.3	1,739.0	35.6

หมายเหตุ <sup>1</sup> ร้อยละของสินทรัพย์รวม

<sup>2</sup> บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลจำนวน 565.5 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และปันผลระหว่างกาลจำนวน 47.8 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จะลดลงเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 613.3 ล้านบาท

**สรุปผลกำไรขาดทุน**

	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2553		2554		2555		2555		2556	
	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>	จำนวน	ร้อยละ <sup>1</sup>
(หน่วยเป็นล้านบาท ยกเว้นจำนวนร้อยละ)										
รายได้จากการขายและให้บริการ	4,158.7	100.0	4,856.8	100.0	5,964.8	100.0	2,722.2	100.0	3,293.5	100.0
ต้นทุนขายและให้บริการ	(2,147.4)	(51.6)	(2,548.0)	(52.5)	(3,331.5)	(55.9)	(1,495.7)	(54.9)	(1,892.5)	(57.5)
กำไรขั้นต้น	2,011.3	48.4	2,308.8	47.5	2,633.3	44.1	1,226.5	45.1	1,401.0	42.5
กำไรสุทธิสำหรับงวด	369.8	8.9	458.3	9.4	557.1	9.3	304.4	11.2	294.5	8.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>2</sup>	55.1	-	68.3	-	83.1	-	45.3	-	43.8	-

หมายเหตุ <sup>1</sup> ร้อยละของรายได้จากการขายและให้บริการ

<sup>2</sup> งบการเงินของบริษัทฯ

**สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

	หน่วย	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
		2553	2554	2555	2556 <sup>1,2</sup>
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น <sup>1,2,3</sup>	ร้อยละ	47.4	43.5	38.7	35.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ <sup>1,2</sup>	ร้อยละ	15.8	16.8	15.1	13.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>3</sup>	เท่า	1.5	1.6	1.5	1.8
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>3</sup>	เท่า	0.6	0.6	0.7	0.7

หมายเหตุ: <sup>1</sup> อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คำนวณโดยใช้อยอดต้นงวดจากงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงรายการ

<sup>2</sup> อัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)

<sup>3</sup> บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลจำนวน 565.5 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และปันผลระหว่างกาลจำนวน 47.8 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จะลดลงเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 613.3 ล้านบาท

**สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา:**

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ และสินค้าอุปโภคบริโภคในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC products)

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™: บริษัทฯ ทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) และสินค้าอุปโภคบริโภค

การให้บริการดังกล่าวรวมถึงการให้บริการบริหารคลังสินค้า การดำเนินการเก็บเงิน รับผิดชอบหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการแบบเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การให้บริการทำการตลาดให้กับลูกค้ารายใหญ่บางรายอีกด้วย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศไนจีเรีย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทยาและบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ เช่น Pfizer Novartis Servier Nestle GlaxoSmithKline Marico MSD Kalbe Dr. Reddy's ZydusCadila Sun Pharmaceutical Ranbaxy และ Rohto Pharmaceutical เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ในตลาดที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอีกด้วย

- (2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ – รายได้จากธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยรายได้จากการผลิต การทำการตลาด และการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC products)

- (3) ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) – รายได้จากธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายนอก

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด เท่ากับ 4,186.2 ล้านบาท 4,894.1 ล้านบาท และ 6,034.8 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้น 707.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.9 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 1,140.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3 ในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวเป็นผลมาจาก

- (1) รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ซึ่งเท่ากับ 1,764.5 ล้านบาท 2,117.0 ล้านบาท และ 2,766.7 ล้านบาท ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 เพิ่มขึ้น 352.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.0 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 649.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.7 ในปี 2555 ตามลำดับ ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นมาจากจำนวนของลูกค้าที่จ้างให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในประเทศเมียนมาร์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดจำหน่ายระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าบริษัทข้ามชาติรายหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ โดยในอดีต บริษัทฯ ย่อยของ บริษัทฯ ให้บริการการจัดจำหน่ายแก่ลูกค้ารายดังกล่าว และบันทึกรายได้ในรูปของค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ย่อยของ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยทำการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากลูกค้าบริษัทข้ามชาติที่ว่าจ้าง และนำไปจัดจำหน่ายต่อ บริษัทฯ จึงบันทึกรายได้จากการขายเท่ากับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ แทนที่จะบันทึกเฉพาะค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า ด้วยเหตุนี้ รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ จากลูกค้ารายดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 302.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10.9 ของรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ในปี 2555

- (2) รายได้จากการขายจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1,977.8 ล้านบาท 2,297.1 ล้านบาท และ 2,700.3 ล้านบาท ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 319.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 403.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 ในปี 2555 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากปริมาณสินค้าที่ขายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมาร์
- (3) รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งเท่ากับ 416.5 ล้านบาท 442.7 ล้านบาท และ 497.7 ล้านบาท ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 เพิ่มขึ้น 26.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 55.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 ในปี 2555 ตามลำดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการว่าจ้างให้บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด เท่ากับ 2,744.2 ล้านบาท และ 3,318.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 574.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.9 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวเป็นผลมาจาก

- (1) รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ซึ่งเท่ากับ 1,264.2 ล้านบาท และ 1,478.1 ล้านบาท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 213.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.9 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นตัวแปรจำหน่ายปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดจำหน่ายกับบริษัทลูกค้ารายหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
- (2) รายได้จากการขายจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1,220.8 ล้านบาท และ 1,586.1 ล้านบาท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 365.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.9 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากบริษัทฯ มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด และบริษัทฯ สามารถขายสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการโฆษณาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- (3) รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งเท่ากับ 237.2 ล้านบาท และ 229.3 ล้านบาท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 ตามลำดับ ลดลง 7.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ การลดลงของรายได้ข้างต้นเกิดจากการความต้องการว่าจ้างให้บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานั้น

กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 เท่ากับ 369.8 ล้านบาท 458.3 ล้านบาท และ 557.1 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้น 88.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.9 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 98.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.6 ในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของ บริษัทฯ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 เท่ากับ 304.4 ล้านบาท และ 294.5 ล้านบาท ลดลง 9.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 การลดลงของกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มสูงขึ้นกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา และจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และมีสภาพคล่องสูง โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 336.1 ล้านบาท 266.7 ล้านบาท 342.0 ล้านบาท และ 55.6 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่งโดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.5 เท่า 1.6 เท่า 1.5 เท่า และ 1.8 เท่าตามลำดับ

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้วงเงินสินเชื่อหลักแก่บริษัทฯ นั้น เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มียอดเงินต้นคงค้างกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมจำนวนประมาณ 497.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 100.0 ของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดของเงินกู้ยืมดังกล่าว ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 12 ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

**นักลงทุนสัมพันธ์:**

นักลงทุนสัมพันธ์ : investor@megawecare.com  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 120 หมู่ 11 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 10  
ถนนบางนา-ตราด  
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260  
ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : +66 2 7694222  
โทรสาร : +66 2 7694244