

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้นผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มซึ่งสามารถขอได้จากบริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th ได้ที่ www.sec.or.th

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering - "IPO")

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:

ผู้เสนอขาย: บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: 129,787,408 หุ้น 216,312,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.025 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

ผู้เสนอขาย: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายวิเวก ดาววัน บริษัท (2) โกลเบ็ทซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ (3) บริษัท จี. เปรมาจี เทรดิง พีทีอี จำกัด

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

นอกจากนี้ ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้แก่ นางสาวสมิทธา ขาว นายฉิมภูษาน ขาว นางสาวนิตติดา ขาว นายวิเวก ดาววัน นายโรมัส อับบราฮัม นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์วินัย นายสุดีล กวานเดย์ และนางสาวดวงมาตงศิริ จะทำการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่อีกส่วนหนึ่งจำนวนรวมไม่เกิน 51,955,000 หุ้นหรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.0 ของจำนวนหุ้นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานขายใหญ่ (Big Lot Board) โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชน

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [●] บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย: [●] บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า ไม่มี

มี จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย...หุ้น

ราคาเสนอขาย.....บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (par): 0.5 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (book value) ภายหลังการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ [-] พฤศจิกายน 2556 จำนวน 613.3 ล้านบาท (มิได้นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี้): 1.30 บาทต่อหุ้น [●] บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนราคาต่อกำไร ("P/E Ratio"): [●] บาทต่อหุ้น

P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: [●]

ตลาดรอง:	<input checked="" type="checkbox"/> SET	<input type="checkbox"/> mai
หมวดธุรกิจ (Sector):	พาณิชย์	
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:	<input checked="" type="checkbox"/> profit test	<input type="checkbox"/> market capitalization test

ผลกระทบภายหลังการจ่ายปันผลจำนวน 613.3 ล้านบาท

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 613.3 ล้านบาท (565.5 ล้านบาท และ 47.8 ล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น และกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ดังนี้ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1,739.0 ล้านบาท เป็น 1,125.7 ล้านบาท (2) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น' ลดลงจาก 2.36 บาท เป็น 1.30 บาท และ (3) กำไรสะสมลดลงจาก 1,511.3 ล้านบาท เป็น 898.0 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีการคำนวณผลกระทบดังกล่าวมิได้นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มตระกูลชาห์) และกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ มีหุ้นที่ไม่เข้าข่ายการถูกห้ามขายในช่วง Silent Period จำนวน 120,147,028 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มตระกูลชาห์) และกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ จะสามารถซื้อขายหุ้นจำนวนดังกล่าวได้ในวันแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนโดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียว 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 กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.5 บาท)
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมโดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียว ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานขายโดยรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออก

<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการลดลงของความเป็นเจ้าของหรือการลดลงของอำนาจควบคุมกิจการในกรณีที่พนักงานทั้งหมดใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นชำระแล้วภายหลังการเสนอขาย</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในครั้งนี</p> <p>: ในกรณีที่พนักงานทั้งหมดใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานจำนวน 8,652,494 หน่วย จำนวนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงจำนวนร้อยละ 0.9901 ของสิทธิออกเสียงที่มีอยู่เดิม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเท่ากับร้อยละ 99.0099</p>
--	---

<p>วัตถุประสงค์การใช้เงิน:</p>	
<p>เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่</p>	<p>[●] ล้านบาท</p>
<p>ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจในอนาคต</p>	<p>[●] ล้านบาท</p>

<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</p>
<p>บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25.0 ของกำไรสุทธิรายปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย) นับแต่วันที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

<p>รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:</p> <p>บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยา และสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ หรือผ่านผู้จัดจำหน่ายรายอื่น</p> <p>ณ ปัจจุบัน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) เดิมมีชื่อว่า “บริษัท วิคาส จำกัด” และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เมดิแคป จำกัด” บริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2524 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท โดยมีนาย กิรติ ชวนห์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตแคปซูลเจลตินีนิม (“แคปซูลเจลตินีนิม” หรือ “soft gel capsule”) ที่โรงงานผลิตแห่งแรกของบริษัทฯ ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ซึ่ง ณ เวลานั้น ประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตแคปซูลเจลตินีนิม และต้องอาศัยการนำเข้าผลิตภัณฑ์เจลตินีนิมจากประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ โรงงานผลิตของบริษัทฯ ในขณะนั้นมีสายการผลิต 2 สายการผลิต และมีกำลังการผลิตแคปซูลเจลตินีนิม 230 ล้านแคปซูลต่อปี</p> <p>ในปี 2520 บริษัทฯ ได้รับจ้างผลิตยา Nifedipine (ซึ่งเป็นยาสำหรับโรคความดันโลหิตสูง และเจ็บแน่นหน้าอก) ให้กับบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด (Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.) โดย Nifedipine เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของบริษัทฯ และบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นหุ้นส่วนการผลิตแต่เพียงผู้เดียว (exclusive—manufacturing partnership) การเป็นหุ้นส่วนการผลิตดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (OEM) และยังคงสร้างชื่อเสียงการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทฯ อีกด้วย</p>

บริษัทฯ เริ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ธุรกิจย่อยดังนี้

(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 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 ภายใต้บริษัท เมก้า โปรดักส์ จำกัด (ซึ่งปัจจุบันคือบริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิฟวาย จำกัด) ในปี 2537 บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องหมายการค้าแมดิคราฟท์ (Medicrafts™) และเครื่องหมายการค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเห็นว่าโอกาส และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ

ในปี 2538 บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานผู้แทน (representative office) ในประเทศเวียดนามและจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ ในปีต่อมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศเหล่านั้น ในการให้บริการด้านการตลาด การขาย งานด้านการบริการขนส่ง และจัดจำหน่ายสินค้า (โลจิสติกส์) ให้แก่บริษัทต่างชาติ และบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค (fast-moving consumer goods หรือ FMCG) และจากการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา ทำให้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการทำรายได้จุมมาจาก 2 ธุรกิจหลักธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ และได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดดังกล่าว อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ มา

ในปี 2543 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจ คือ คือ ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (ปัจจุบันอยู่ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Mega We Care™") และธุรกิจการจัดจำหน่าย (ปัจจุบันอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Maxxcare™") แผนกการผลิตของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อรองรับเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดหลักที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ รวมทั้งแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ เป็นหลัก และหากมีกำลังการผลิตส่วนเกิน บริษัทฯ จะรับจ้างผลิต (OEM) สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทลูกค้า

ในปี 2545 บริษัทฯ ได้เช่าโรงงานผลิตในแดนเดนอง (Dandenong) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า

คุณเกณฑ์ค่ากับคุณและมีอัตรากำไรที่สูงกว่า แต่มีการเติบโตเฉพาะจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ (ซึ่งส่วนใหญ่คือผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ บริษัทฯ มองว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีแนวโน้มการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากโอกาสจากการเติบโตจากฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยา และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย มีความชัดเจนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) และยาทางเลือก (complementary medicine) ซึ่งความชัดเจนเหล่านี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ คาดว่ารายได้จากธุรกิจการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ออกสู่ตลาดเป้าหมายได้เร็วขึ้น ณ ปัจจุบันโรงงานของบริษัทฯ ในประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการผลิตและบรรจุ ยาเม็ด แคปซูลแข็ง และยาผง อย่างต่อเนื่อง

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 3 โรง โดย 2 โรงตั้งอยู่ในประเทศไทย และอีก 1 โรงตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีกำลังการผลิตแคปซูลแข็งรวมทั้งสิ้น 2.1 พันล้านแคปซูลต่อปี (ซึ่งจะเพิ่มเป็น 3.8 พันล้านแคปซูลต่อปี หลังจากการขยายสายการผลิตเพิ่มอีก 8 สายที่โรงงานผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2557) แคปซูลแข็งจำนวน 116.7 ล้านแคปซูลต่อปี ยาเม็ดจำนวน 239.9 ล้านเม็ดต่อปี และยาผงจำนวน 650.0 เมตริกตันต่อปี โดยบริษัทฯ คาดว่ากำลังการผลิตปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการจากการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ สำหรับช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าได้ Maxxcare™ อาจมีอัตรากำไรโตมากกว่า 5 เท่าจากปัจจุบัน

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ ¹ หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน การขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ ² และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอให้แก่พนักงาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ⁺	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ⁺	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ⁺
กลุ่มตระกูลซาร์ห์						
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 เทรดิง พีทีอี จำกัด	7,058,060	0.96	-	-	-	-
นางสาวนิชิต้า ซาร์ห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นางสาวสมิหวา ซาร์ห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นายอิชฎิชาญ ซาร์ห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
รวมกลุ่มตระกูลซาร์ห์	533,210,240	72.50	465,246,932	53.77	465,246,932	53.24

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ ¹ หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน การขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ ¹ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอให้แก่พนักงาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹⁺	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹⁺	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹⁺
กลุ่มผู้บริหาร						
นายวิเวก ดาววัน	72,813,580	9.90	63,532,716	7.34	63,532,716	7.27
นายพระรามจิต ชิงค์ สาวินีย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายสุศล 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 ดงศิริ	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
รวมกลุ่มผู้บริหาร	145,626,780	19.80	127,065,096	14.69	127,065,096	14.54
อื่นๆ	56,624,180	7.70	56,624,180	6.54	56,624,180	6.48
พนักงานผู้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP)	-	-	-	-	8,652,494	0.99
IPO และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่¹ IPO	-	-	216,312,400	25.00	216,312,400	24.75
รวมทั้งสิ้น	735,461,200	100.00	865,248,608	100.00	873,901,102	100.00

หมายเหตุ: ¹ ร้อยละของหุ้นชำระแล้วของบริษัท

ในวันแรกที่หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ได้แก่ นางสาวสมิทธา ชาน์ นายอินทร์ชัญ ชาน์ นางสาวนิชิตา ชาน์ นายพระรามจิต ชิงค์ สาวินีย์ นายสุศล กวานเดย์ นายวิเวก ดาววัน นายโรมัด อับบราฮัม จะขายหุ้นสามัญของบริษัท ที่ตนถืออยู่จำนวนรวมกันไม่เกิน 51,955,000 ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (Corner stone และ/หรือ Anchor) หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท บนกระดานรายใหญ่ โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรือ ไม่น้อยกว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ทั้งนี้จะไม่มีบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยบริษัท และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่

³ เฉพาะผู้บริหารของบริษัท ที่เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และผู้บริหารของบริษัท ที่จะขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ:

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่		ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่		ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่		งวด สามหก เดือนสิ้นสุด		งวด สามหก เดือนสิ้นสุด	
31 ธันวาคม 2553		31 ธันวาคม 2554		31 ธันวาคม 2555		วันที่ 31 มีนาคม30 มิถุนายน 2555		วันที่ 31 มีนาคม30 มิถุนายน 2556	
รายได้	ร้อยละ ¹	รายได้	ร้อยละ ¹	รายได้	ร้อยละ ¹	รายได้	ร้อยละ ¹	รายได้	ร้อยละ ¹

(หน่วยล้านบาท ยกเว้นร้อยละ)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ (หลังหักรายการระหว่างกัน (intersegment)) ²	1,977.8	47.2	2,297.1	46.9	2,700.3	44.7	592.0	44.6	696.8	45.3
ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้า 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) ระหว่างกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ³	131.2	3.1	102.7	2.1	113.7	1.9	51.6	1.9	58.4	1.8
ธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ (หลังบวกรายการระหว่างกัน (intersegment)) ²	1,764.5	42.1	2,117.990	43.3	2,766.7	45.8	6461.264.	749.31.47	8.1	46.744.5
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย การค้า 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) ระหว่างกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ³	(131.2)	(3.1)	(102.7)	(2.1)	(113.7)	(1.9)	(51.6)	(1.9)	(58.4)	(1.8)
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ (หลังหักรายการระหว่างกัน (intersegment)) ²	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	407.5237.	413.4229.	3	7.46.9
รายได้อื่นๆ ⁴	27.5	0.7	37.3	0.8	70.1	1.2	4422.0	0.8	40.425.3	0.78
รวม	4,186.2	100.0	4,894.1	100.0	6,034.8	100.0	4,326.72.	100.0	4,539.53.3	100.0
							744.2		18.8	

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ

 หมายเหตุ: ¹ ร้อยละของรายได้รวม

² บริษัทฯ ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผ่านหน่วยงานจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมค่าจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่หน่วยงานดังกล่าวคิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกรวมอยู่ในรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™

³ รายได้ของธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของลูกค้านำเข้า ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค่าบริการตามที่ตกลงล่วงหน้า (pre-agreed margin) จากรายได้ดังกล่าว ทั้งนี้รายได้ค่าบริการดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ด้วย

⁴ รายได้อื่นๆ รวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ:

 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ **31 มีนาคม 30 มิถุนายน** 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ/

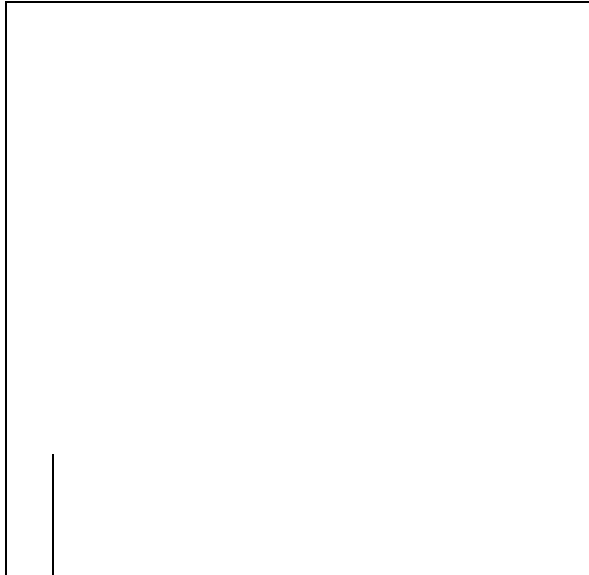
สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ:
1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

- หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาสถานะลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

		กรรมการอิสระ
นายอลัน แคม		กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายมนู สว่างแจ้ง*		กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายต๋อ สันติศิริ		กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายกิริต ซาห์		กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายอิษฎ์ชาฎุ ซาห์		กรรมการ
นางสาวสมิหรา ซาห์		กรรมการ
นายธีราช อีรัช ปุณวาลา		กรรมการ
นายวิเวก ดาวัน		กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายโธมัส อับบราฮัม		กรรมการ
<p>นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ บริษัทฯ ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556</p> <p>*เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย และตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสให้แก่บริษัทผู้ค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การที่นายมนู สว่างแจ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ และไม่มีข้อเท็จจริงหรือเบาะแสอันเป็นการขัดขวางการให้วิจารณ์อย่างอิสระ รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่มีความสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ</p>		

- หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
- ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบหากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด
- บริษัทฯ อาจยังผู้จัดจำหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Maga We Care™ ของบริษัทฯ
- หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษารฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
- หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
- หากต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในราคา และคุณภาพที่ต้องการ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
- ทีมงานด้านการตลาด และทีมงานด้านการขายของบริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสียหายที่หลากหลาย
- หากต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในราคา และคุณภาพที่ต้องการ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
- บริษัทฯ ใช้โรงงาน และคลังสินค้าของตนเองเป็นหลักในการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การหยุดชะงักของโรงงานผลิตในปัจจุบัน อาจทำให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- การที่มีผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยา อาจทำให้เครื่องหมายการค้า และชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
- หากบริษัทฯ ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- ความเสี่ยงบางประการในการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม
- อัตราเงินเฟ้อในประเทศเวียดนาม และการผันผวนของค่าเงินดอง อาจทำให้ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ ปรับเพิ่มสูงขึ้น
- ในประเทศเวียดนาม ความสามารถในการกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ตามกลไกตลาดนั้น ได้ถูกควบคุมโดยการจำกัดราคาของรัฐบาล
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ การเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิส่วนบุคคลที่แท้จริง (real disposable income) และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (per capita spending) ในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งอาจไม่เติบโตได้รวดเร็วเท่ากับในอดีตที่ผ่านมา หรืออาจไม่มีการเติบโตเลยก็เป็นได้ ▪ บริษัทฯ อาจไม่สามารถต่ออายุใบรับรอง และใบอนุญาตอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่มีการบังคับใช้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ▪ สินค้าคงเหลืออาจอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือทำให้บริษัทฯ สูญเสียยอดขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ▪ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่สำคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ▪ บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบราคาและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีข้อจำกัด ในการดำเนินธุรกิจ และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นได้ ▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และข้อบังคับของทางราชการ ในอนาคตอาจสร้างภาระเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ▪ บริษัทฯ อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (product liability) การบาดเจ็บของบุคคล หรือข้อเรียกร้องกรณีการทำให้อื่นเสียหาย หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ▪ ประกันภัยของบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ ▪ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการหาโอกาสในการได้มาซึ่งโครงการในอนาคต หรือไม่สามารถดำเนินการให้โครงการในอนาคตประสบความสำเร็จ ▪ การดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ▪ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ▪ ความเสี่ยงด้านการขนส่ง ▪ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ <p>1.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ อาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นสำคัญในการบริหารจัดการ ธุรกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษา
--	--



ไว้ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

- ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่าย หรืออาจเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผล
- ความสามารถของผู้ถือหุ้นในการเข้าขอซื้อหุ้นสำหรับกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นมีจำกัด
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ หลังเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

สรุปฐานะทางการเงิน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						ณ วันที่ 31 มีนาคม-30 มิถุนายน	
	2553		2554		2555		2556	
	จำนวน	ร้อยละ ¹	จำนวน	ร้อยละ ¹	จำนวน	ร้อยละ ¹	จำนวน	ร้อยละ ¹
(หน่วยเป็นล้านบาท ยกเว้นจำนวนร้อยละ)								
รวมสินทรัพย์	2,220.7	100.0	3,227.6	100.0	4,135.3	100.0	4,494,9883.6	100.0
รวมหนี้สิน	1,335.7	61.1	1,971.4	61.1	2,509.0	60.7	2,724,43,144.6	60,764.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ²	885.1	39.9	1,256.3	38.9	1,626.2	39.3	1,767,6739.0	39,335.6

หมายเหตุ ¹ ร้อยละของสินทรัพย์รวม

² หากบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลจำนวน 565.5 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และเป็นระหว่างกาลจำนวน 47.8 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จะลดลงเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 613.3 ล้านบาท

สรุปผลกำไรขาดทุน

	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งวดสามทศเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม-30 มิถุนายน			
	2553		2554		2555		2555		2556	
	จำนวน	ร้อยละ ¹	จำนวน	ร้อยละ ¹	จำนวน	ร้อยละ ¹	จำนวน	ร้อยละ ¹	จำนวน	ร้อยละ ¹
(หน่วยเป็นล้านบาท ยกเว้นจำนวนร้อยละ)										
รายได้จากการขายและให้บริการ	4,158.7	100.0	4,856.8	100.0	5,964.8	100.0	4,316,72.7 22.2	100.0	4,6293,293.5	100.0
ต้นทุนขายและให้บริการ	(2,147.4)	(51.6)	(2,548.0)	(52.5)	(3,331.5)	(55.9)	(698.4)1.4 95.7	(53.1)54.9	(886.0)1.89 2.5	(57.9)5
กำไรขั้นต้น	2,011.3	48.4	2,308.8	47.5	2,633.3	44.1	617-21.22 6.5	46.945.1	643-41,401.0	42.15
กำไรสุทธิสำหรับงวด	369.8	8.9	458.3	9.4	557.1	9.3	480-9304.4	13.711.2	413-9294.5	7.48.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น ²	55.1	-	68.3	-	83.1	-	26.945.3	-	46-943.8	-

หมายเหตุ ¹ ร้อยละของรายได้จากการขายและบริการ
² งบการเงินของบริษัทฯ

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งวดสามหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม-30 มิถุนายน
		2553	2554	2555	2556 ^{1,2}
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ^{1,2,3}	ร้อยละ	47.4	43.5	38.7	26-835.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ^{1,2}	ร้อยละ	15.8	16.8	15.1	40-613.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ²	เท่า	1.5	1.6	1.5	1.58
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ³	เท่า	0.6	0.6	0.7	0.7

หมายเหตุ: ¹ อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยจากงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงรายการ

² อัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวดสามหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม-30 มิถุนายน 2556 คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)

³ หากบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลจำนวน 565.5 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และนโยบายระหว่างกลางจำนวน 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) ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ และสินค้าอุปโภคบริโภคในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC products) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ และสินค้าอุปโภคบริโภคในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจจาก 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 คือบริษัทยาและบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ

นำทั้งใน 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

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

~~(2) ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ – รายได้จากธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยรายได้จากการทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ เอง และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายนอก~~

(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 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้น มาจากจำนวนของลูกค้าที่จ้างให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในประเทศเมียนมาร์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดจำหน่ายระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าบริษัทข้ามชาติรายหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ โดยในอดีต บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้บริการการจัดจำหน่ายแก่ลูกค้ารายดังกล่าว และบันทึกรายได้ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นมา บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจโดยทำการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากลูกค้าบริษัทข้ามชาติที่จ้าง และนำไปจัดจำหน่ายต่อ บริษัทฯ จึงบันทึกรายได้จากการขายเท่ากับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ แทนที่บันทึกเฉพาะค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้า ด้วยเหตุนี้ รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ จากลูกค้ารายดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 302.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10.9 ของรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ในปี 2555

~~(4) 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 หรือเพิ่มขึ้น 319.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 403.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 ในปี 2555 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากปริมาณสินค้าที่ขายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมาร์~~

~~(2) รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ซึ่งเท่ากับ 1,764.5 ล้านบาท 2,117.0 ล้านบาท และ~~

	<p>2,766.7 ล้านบาท ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 หรือเพิ่มขึ้น 352.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.0 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 640.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.7 ในปี 2555 ตามลำดับ ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นมาจากจำนวนของลูกค้าที่ว่างให้บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในประเทศเมียนมาร์</p>
(3)(2)	<p>นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจําหน่ายระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าบริษัทข้ามชาติรายหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ โดยในอดีต บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ให้บริการการจําหน่ายแก่ลูกค้ารายดังกล่าว —และบันทึกรายได้ในรูปของค่าธรรมเนียมการให้บริการจําหน่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงแบบธุรกิจโดยทำการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากลูกค้าบริษัทข้ามชาติที่ว่าง และนำไปจัดจําหน่ายต่อ บริษัทฯ จึงบันทึกรายได้จากการขายเท่ากับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้ แทนที่จะบันทึกเฉพาะค่าธรรมเนียมการให้บริการจําหน่ายสินค้า ด้วยเหตุนี้ รายได้จากธุรกิจการจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ จึงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีดังกล่าว</p>
(4)(3)	<p>รายได้จากธุรกิจรับจําผลิต (OEM) ซึ่งเท่ากับ 416.5 ล้านบาท 442.7 ล้านบาท และ 497.7 ล้านบาท ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 หรือเพิ่มขึ้น 26.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้น 55.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 ในปี 2555 ตามลำดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการว่างให้บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น</p>
	<p>สำหรับงวดสามหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด เท่ากับ 4,326.72,744.2 ล้านบาท และ 4,5393,318.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 574.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.020.9 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวเป็นผลมาจาก</p>
(1)	<p>รายได้จากการขายจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 592.0 ล้านบาท และ 696.8 ล้านบาท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2556 ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้น 104.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.7 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากปริมาณสินค้าที่ขายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
(2)(1)	<p>รายได้จากธุรกิจการจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ ซึ่งเท่ากับ 6461,264.2 ล้านบาท และ 749,31,478.1 ล้านบาท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 403,4213.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.79 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้นเกิดจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจําหน่ายกับบริษัทลูกค้ารายหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น</p>
(2)	<p>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</p>
(3)	<p>รายได้จากธุรกิจรับจําผลิต (OEM) ซึ่งเท่ากับ 407,5237.2 ล้านบาท และ 413,4229.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 ตามลำดับ ลดลง 7.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 5-53.3 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นลดลงของรายได้ข้างต้นเกิดจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการว่างให้บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานั้น</p>

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™ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega-We-Care™ ของบริษัทฯ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทฯ ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™

กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดสามหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31-มีนาคม30 มิถุนายน 2555 และ 2556 เท่ากับ 480.9304.4 ล้านบาท และ 443.9294.5 ล้านบาท ลดลง 67.09.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.43.2 การลดลงของกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นผลมาจาก การลดลงของกำไรขั้นต้นจากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™ เนื่องจากปริมาณและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกคว่ำจ้ง ให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าธรรมเนียมค่าใช้จายในการจัดจำหน่ายจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ขยายเพิ่มสูงขึ้นกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีความผันผวน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่งจากค่าใช้จายค่าโฆษณา และจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ปริมาณ และชนิดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนทางการตลาดรายไตรมาสของลูกค้านั้นๆ โดยหากพิจารณาเป็นรายปี ผลกระทบของความผันผวนดังกล่าวจะ ลดลงอนาคต

ผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และมีสภาพคล่องสูง โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และงวดสามหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31-มีนาคม30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 336.1 ล้านบาท 266.7 ล้านบาท 342.0 ล้านบาท และ 22.355.6 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่งโดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.65 เท่า 1.6 เท่า 1.5 เท่า และ 1.58 เท่าตามลำดับ

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้วงเงินสินเชื่อหลักแก่บริษัทฯ นั้น เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และ ณ วันที่ 31-มีนาคม30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มียอดเงินต้นคงค้างกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมจำนวนประมาณ 425497.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 100.0 ของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดของเงินกู้ยืมดังกล่าว ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 12 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

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