

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท

Attachments 1 Information of Board of Directors and Corporate Secretary

ประวัติคณะกรรมการบริษัท		
นายมีชัย วีระไวทยะ		อายุ 74 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนชุมชน (2551) มหาวิทยาลัยขอนแก่น• Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (2538) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians• คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย• คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)• คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร• คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ (2532) Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย• คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง• คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none">• ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none">• ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none">• 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา• ปัจจุบัน : ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	

The Board of Director Biography

MR. MECHAI VIRAVAIIDYA

Age 74

Chairman and Independent Director

Education

- Honorary Doctorate of Community Development (1997) KhonKaen University, Thailand
- Fellow (HONORISCAUSA) of the Australasian Faculty (1995) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians
- Honorary Doctorate of Laws (1993) The University of Melbourne, Australia
- Honorary Doctorate of Population and Development (1992) The National Institute Development Administration (NIDA), Thailand
- Honorary Doctorate of Science in Health Education (1991) Srinakharinwirot University, Prasarnmit, Thailand
- Honorary Doctorate of Medicine (1989) MonashUniversity, Melbourne, Australia
- Honorary Doctorate of Information Science (1989) Ramkamhaeng University, Thailand
- Honorary Doctorate of Social Sciences (1983) Mahidol University, Thailand
- Bachelor of Commerce, Melbourne University, Australia (1964)

Percent of Shareholding

- None

Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

Experiences in the past 5 Years

- 2013 - Present : Chairman and Independent Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribution of nutraceutical and pharmaceutical products
- Present : Chairman of the foundation, MechaiViravaidya Foundation / Non-profit organization

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 39/2004
- CSR รุ่นที่ 1/2006
- CDC รุ่นที่ 2/2008
- CGI รุ่นที่ 0/2014

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้งส์ (เซาเปาโล ประเทศบราซิล)
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน, บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด ปาปัวนิวกินี / จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด / การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- 2551-ปัจจุบัน : ประธานบริษัท, บริษัท ลิเบอร์ตัส จำกัด / ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- 2548-2551 : CEO, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แมนูไลฟ์ / ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ปริญญามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญามหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gothenburg

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 170/2013
- RCC รุ่นที่ 16/2013

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, บริษัทเมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- ถึงธันวาคม 2555 : ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2549 - 2555 : ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

MR. ALAN KAM	Age 58
---------------------	---------------

Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Education • BSBA & MBA, Finance, University of Denver, U.S.A.

IOD Training

- DCP No. 39/2004
- CSR No. 1/2006
- CDC No. 2/2008
- CGI No. 0/2014

Percent of Shareholding • None

Family Relationship between the Director or Other Executive • None

Experiences in the past 5 Years

- 2013 – Present : Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- Present : Director, Cal-Comp Holdings (Brazil). Sao Paulo, Brazil
- 2013 – Present : Director and Chairman of the Investment Committee, Nambawan Super Limited/ Trustee of the Public Officers Superannuation Fund, Papua New Guinea.
- 2012 – Present : Chairman of the Board of Directors, Krungsri Asset Management Co., Ltd./ Mutual fund and private fund management
- 2008 – Present : Principal, Libertas Company Co., Ltd. / Consulting service
- 2000 – Present : Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL / Electronic products production
- 2005 – 2008 : CEO, Manulife Asset Management / Securities business typed as mutual fund and private fund management

MR. MANU SAWANGJAENG	Age 64
-----------------------------	---------------

Independent Director, Chairman of Nomination & Remuneration Committee

Education

- Pfizer Leadership Development Program, Harvard Business School (2003)
- MBA, NIDA in 2002
- M Sc (Marketing), Thammasart University in collaboration with Gothenburg University in 1992

IOD Training

- DCP No. 170/2013
- RCC No. 16/2013

Percent of Shareholding • None

Family Relationship between the Director or Other Executive • None

Experiences in the past 5 Years

- Present : Director, Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Mega Lifesciences PCL.
- Till Dec 2012 : Senior Advisor of Pfizer Thailand, Pfizer (Thailand) Limited
- 2006 - 2012 : Country Manager for Thailand and Indochina, Pfizer (Thailand) Limited

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post graduate in Photography at London College of Communications, UK
- Bachelor of Arts in Graphic design at St.Martins School of Art, London, UK

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 175/2013

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มี

ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัทเมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานบริษัท, บริษัท นู๊ดเจ้ จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา
- 2552 - 2554 : ประธานบริษัท, บริษัท นู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด / ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร
- 2540 - 2551 : ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์, บริษัท ที บี ดับบลิว เอ ประเทศไทย จำกัด / ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, H.R.College of Commerce, India

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 57/2005

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มี

ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- บิดาของนางสาวสมิหรา ชำ

ระหว่างผู้บริหาร

- บิดาของนายอิษฏ์ชาญ ชำ

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556- ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2554- ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธาน, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ, International Seaports (Haldia) Private Limited, India
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) / เติมน้ำมัน และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี / เพื่อการลงทุน
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด/ การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- กรรมการ, Southern LPG Limited, India

MR. THOR SANTISIRI	Age 62
--------------------	--------

Director, Independent Director and Audit Committee

Education

- Post graduate in Photography at London College of Communications, UK
- Bachelor of Arts in Graphic design at St.Martins School of Art, London, UK

IOD Training

- DCP No. 175/2013

Percent of Shareholding

- None

Family Relationship

- None

between the Director or Other Executive

Experiences in the past 5 Years

- 2013 - Present : Director, Independent Director and Member of Audit Committee, Mega Life sciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 2011 - Present : President, Nude Jeh Co., Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations
- 2009 - 2011 : President, Nude communications Co., Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations
- 1997 - 2008 : Chairman / Executive Creative Director ,TBWA (Thailand) Co., Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations

MR. KIRIT SHAH	Age 61
----------------	--------

Director and Member of Nomination and Remuneration Committee

Education

- Studied Commerce from H.R. College of Commerce, Bombay, India

IOD Training

- Graduate member of Thai Institute of Directors (IOD) - Completed "Directors Certificate Program" (DCP), Class 57/2005.

Percent of Shareholding

- None

Family Relationship

- Father of Ms. Sameera Shah

between the Director or Other Executive

- Father of Mr. Ishaan Shah

Experiences in the past 5 Years

- 2013 - Present : Director and Nomination and Remuneration Committee Member, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 2011 - Present : Director and Vice-Chairman, Christiani& Nielsen (Thai) PCL / Contracting for the construction
- 2011 - Present : Director, International Seaports (Haldia) Private Limited, India
- 2007 - Present : Director and Remuneration Committee Member, Precious Shipping PCL / International maritime and shipping business
- 2007 - Present : Director, Globex Corporation Ltd. / Investment and leasing out office buildings
- 2007 - Present : Executive Director, Graintrade Ltd. / Holding company for investment
- 2007 - Present : Director, Unistretch Ltd. / Investment and leasing out office buildings
- 2007 - Present : Director, Maxwin Builders Ltd. / Hotel services
- 2007 - Present : Director, Premthai International Ltd. / Export canned food
- 2007 - Present : Director, Maestro Controls Ltd. / Air Conditioning services
- : Director, Southern LPG Limited, India

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 145/2011

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 10,586,028 คิดเป็น ร้อยละ 1.223

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- บุตรของนายกิตติ ชาห์
- น้องชายของนางสาวสมิทธา ชาห์

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ฟรีเซียส ซิปป์ จำกัด (มหาชน) / เติมน้ำมันและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี / เพื่อการลงทุน
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินและทัวร์

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Fine Arts, Chapman University, U.S.A
- Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A
- Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 10,586,028 คิดเป็น ร้อยละ 1.223

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- บุตรของนายกิตติ ชาห์
- พี่สาวของนายอิษฏ์ชาญ ชาห์

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง เพื่อการลงทุน
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด / การลงทุนและให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด / เคมีภัณฑ์

MR. ISHAAN SHAH	Age 26
------------------------	---------------

Director

Education • Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A.

IOD Training

- DCP No. 145/2011

Percent of Shareholding • As on December 31, 2014 Held 10,586,028 shares representing 1.223 % of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive • Son of Mr. Kirit Shah
• Brother of Ms. Sameera Shah

Experiences in the past 5 Years

- 2013 - Present : Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 2012 - Present : Director, Christiani& Nielsen (Thai) PCL / Contracting for the construction
- 2011 - Present : Director, Precious Shipping PCL / International maritime and shipping business
- 2008 - Present : Director, Globex Corporation Ltd. / Investment and leasing out office buildings
- 2008 - Present : Director, Graintrade Ltd. / Holding company for investment
- 2008 - Present : Director, Unistretch Ltd. / Investment and leasing out office buildings
- 2008 - Present : Director, Geepee Air Service Ltd. / Air tickets agency
- 2008 - Present : Director, Ambika Tour Agency (Thailand) Ltd. / Airplane and tour tickets agency

MS. SAMEERA SHAH	Age 31
-------------------------	---------------

Director

Education • Bachelor of Fine Arts, Chapman University, U.S.A
• Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A
• Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A

Percent of Shareholding • As on December 31, 2014 Held 10,586,028 shares representing 1.223 % of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive • Daughter of Mr. Kirit Shah
• Sister of Mr. Ishaan Shah

Experiences in the past 5 Years

- 2013 - Present : Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 2007 - Present : Director, Globex Corporation Ltd. / Investment and leasing out office buildings
- 2007 - Present : Director, Graintrade Ltd. / Holding company for investment
- 2007 - Present : Director, Unistretch Ltd. / Investment and leasing out office buildings
- 2007 - Present : Director, Maxwin Builders Ltd. / Hotel services
- 2007 - Present : Director, Premthai International Ltd. / Export canned food
- 2014 - Present : Director, Maestro Controls Ltd. / Air Conditioning services
- 2014 - Present : Director, Linaria Chemical (Thailand) Limited

นายธีรราช อธิษฐ์ ปุณวาลา

อายุ 50 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, Sydenham College of Commerce, India
- Master of Commerce, Sydenham College of Commerce, India
- Associated Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มี

ในบริษัท (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2548 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน, บริษัท จี พี กรุ๊ป ออฟ คัมบาร์นีส์ จำกัด / นำเข้า ส่งออกสินค้าหลายประเภท
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตและส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม

นายวิเวก ดาวิน

อายุ 52 ปี

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering
- MBA, Southern Illinois University, U.S.A

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 159/2012

สัดส่วนการถือหุ้น

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 58,106,516 คิดเป็น ร้อยละ 6.715

ในบริษัท (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2531 - 2556 : ประธานกรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

นายโรบัสต์ อับบราฮัม

อายุ 51 ปี

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 103/2008

สัดส่วนการถือหุ้น

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 12,268,200 คิดเป็น ร้อยละ 1.417

ในบริษัท (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2540 : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

MR. SHIRAZ ERACH POONEVALA	Age 50
-----------------------------------	---------------

Director

Education	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce, Sydenham College of Commerce, India Master of Commerce, Sydenham College of Commerce, India Associated Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
Percent of Shareholding	<ul style="list-style-type: none"> None
Family Relationship between the Director or Other Executive	<ul style="list-style-type: none"> None
Experiences in the past 5 Years	<ul style="list-style-type: none"> 2013 - Present : Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products 2005 - Present : Investment Director, G.P. Group Of Companies Ltd. / Investment 2004 - Present : Director and Audit Committee member, Polyplex (Thailand) PCL / Manufacture and export polyester film

MR. VIVEK DHAWAN	Age 52
-------------------------	---------------

Director, Member of Nomination and Remuneration Committee and Chief Executive Officer

Education	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering MBA, Southern Illinois University, U.S.A <p>IOD Training</p> <ul style="list-style-type: none"> DCP No. 159/2012
Percent of Shareholding	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2014 Held 58,106,516 shares representing 6.715 % of the issued and paid up capital
Family Relationship between the Director or Other Executive	<ul style="list-style-type: none"> None
Experiences in the past 5 Years	<ul style="list-style-type: none"> 2013 - Present : Director, Member of Nomination and Remuneration Committee and Chief Executive Officer, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products 1988 - 2013 : Chief Executive Officer, Mega Lifesciences Co., Ltd. / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

MR. THOMAS ABRAHAM	Age 51
---------------------------	---------------

Director and Chief Financial Officer

Education	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India <p>IOD Training</p> <ul style="list-style-type: none"> DCP No. 103/2008
Percent of Shareholding	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2014 held 12,268,200 shares representing 1.417% of the issued and paid up capital
Family Relationship between the Director or Other Executive	<ul style="list-style-type: none"> None
Experiences in the past 5 Years	<ul style="list-style-type: none"> 1998 - Present : Director and Chief Financial Officer, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products 1997 : Financial Manager, Mega Lifesciences Co., Ltd. / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

ประวัติผู้บริหาร

นายพระรามจิต ชังค์ สนวนีย์

อายุ 51 ปี

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Science, Delhi University, India
- MBA, Rajasthan University, India

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 159/2012

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 15,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.836

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2543 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการภูมิภาค, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) /
ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

นางสาวดวงภา ตงศิริ

อายุ 54 ปี

ประธานประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม IOD

- DCP รุ่นที่ 161/2012

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 12,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.489

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) /
ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2536 - 2539 : ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์และ Regulatory Affairs Manager, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์
จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

นายจิรัช วาดวา

อายุ 44 ปี

ประธาน ประเทศไทยเมียนมาร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, Calcutta University, India
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

การอบรม

- DCP รุ่นที่ 182/2013

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 4,773,420 คิดเป็น ร้อยละ 0.551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทยเมียนมาร์ บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

Senior Management Biography

MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY

Age 51

President, International

Education

- Bachelor of Science, Delhi University, India
- MBA, Rajasthan University, India

IOD Training

- DCP No. 159/2012

Percent of Shareholding

- As on December 31, 2014 held 15,883,095 shares representing 1.836% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

Experiences in the past 5 Years

- 2000 - Present : Regional Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

MS. DUANGNAPA TONGSIRI

Age 54

President, Thailand Mega We Care

Education

- Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand

IOD Training

- DCP No. 161/2012

Percent of Shareholding

- As on December 31, 2014 held 12,883,095 shares representing 1.489% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

Experiences in the past 5 Years

- 1996 - Present : Managing Director of Thailand Brands Business, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 1993 - 1996 : Manager of Science Department and Regulatory Affairs Manager Mega Lifesciences Co., Ltd. / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

MR. GIRISH WADHWA

Age 44

President, Myanmar

Education

- Bachelor of Commerce, Calcutta University, India
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

IOD Training

- DCP No. 182/2013

Percent of Shareholding

- As on December 31, 2014 Held 4,773,420 shares representing 0.551% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

Experiences in the past 5 Years

- 1998 - Present : Managing Director of Mega Myanmar, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

นายมาโนช กัลบัชนี

อายุ 40 ปี

ผู้อำนวยการสายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, Mumbai University, India
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

การอบรม

- DCP 196/2014

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 349,911 คิดเป็น ร้อยละ 0.040

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2549 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร

อายุ 42 ปี

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

- CSP รุ่นที่ 50/2013
- DCP รุ่นที่ 161/2012

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- 31 ธ.ค. พ.ศ. 2557 จำนวนหุ้น 319,540 คิดเป็น ร้อยละ 0.040

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานใน

ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2543 - ปัจจุบัน : ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ ฟิทีวาย จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

MR. MANOJ GURBUXANI	Age 40
---------------------	--------

Finance Director

Education

- Bachelor of Commerce, Mumbai University, India
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

IOD Training

- DCP 196/2014

Percent of Shareholding

- As on December 31, 2014 Held 349,911 shares representing 0.040% of the issued and paid up capital

Family Relationship

- None

between the Director
or Other Executive

Experiences in the past
5 Years

- 2010 - Present : Finance Director, Mega Lifesciences PCL /
Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 2006 - 2010 : Manager of Financial department, Mega Lifesciences Co., Ltd. /
Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

MS. SUJINTANA BOONWORAPAT	Age 42
---------------------------	--------

Company's Secretary

Education

- MBA, Ramkhamhaeng University
- Bachelor of Commerce, Accounting Major, Bangkok University

IOD Training

- CSP, 50/2013
- DCP, 161/2012

Percent of Shareholding

- As on December 31, 2014 Held 319,540 shares representing 0.040% of the issued and paid up capital

Family Relationship

- None

between the Director
or Other Executive

Experiences in the past
5 Years

- 2000 - Present : Director of Revenue and Financial, Thailand, Mega Lifesciences PTY Limited