

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

Attachments 2 Information of Subsidiaries' Directors

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	X, VI	I, II, VI	I, III, V, VI	I, III, VI	I, V	I	I	I	I, IV, V	I, IV	IV	IV	IV	IV
บริษัทใหญ่														
บริษัท โกลเบิร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด					I	I	I							
บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด					I	I	I							
บริษัทย่อย														
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ จำกัด (เมียนมาร์)									I, IV	I, IV			I, IV	
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ (เวียดนาม) จำกัด (เวียดนาม)									I, IV	I, IV	I, IV			
บริษัท เมก้า วี แคร จำกัด									I, IV	I, IV		I		
บริษัท แนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด									I, IV	I, IV		I, IV		
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ ฟิตเนส จำกัด									I, IV	I, IV		I, IV		
บริษัท อี-เซ็นท์ จำกัด									I, IV	I, IV				
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ ฟิตเนส จำกัด (กัมพูชา)									I, IV	I, IV	I, IV			
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ (ออสเตรเลีย) ฟิตเนส จำกัด (ออสเตรเลีย)									I, IV	I, IV				
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ (ไนจีเรีย) จำกัด (ไนจีเรีย)									I, IV	I, IV				
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ เอสตีเตียน. ปิเอชดี. (มาเลเซีย)									I, IV	I, IV				
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ ฟิตเนส เปรู เอส.เอ.ซี. (เปรู)									I, IV	I, IV				
บริษัท ฟิตี เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ (อินโดนีเซีย)									I, IV	I, IV				
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ กาน่า จำกัด (กาน่า)									I, IV	I, IV				
บริษัท เมก้า ไพธากัส (มอริเชียส) จำกัด (มอริเชียส)										I, IV				
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ ไพธากัส จำกัด (อินเดีย)														
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ ฟิตี จำกัด (สิงคโปร์)									I, IV	I, IV				
บริษัท เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์ จำกัด (ยูเครน)														

Detail of director executives of the Company

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mega Lifesciences Public Company Limited	X, VI	I, II, VI	I, III, V, VI	I, III, VI	I, V	I	I	I	I, IV, V	I, IV	IV	IV	IV	IV
Parent Company														
Globex Corporation Limited					I	I	I							
Unistretch Limited					I	I	I							
Subsidiaries														
Mega Lifesciences Limited (Myanmar)									I, IV	I, IV			I, IV	
Mega Lifesciences (Vietnam) Limited (Vietnam)									I, IV	I, IV	I, IV			
Mega We Care Limited (Thailand)									I, IV	I, IV		I		
Natural Health Foods Limited (Thailand)									I, IV	I, IV		I, IV		
Mega Lifesciences Pty. Limited (Thailand)									I, IV	I, IV		I, IV		
E-Sense Limited (Thailand)									I, IV	I, IV				
Mega Lifesciences Pty. Limited (Cambodia)									I, IV	I, IV	I, IV			
Mega Lifesciences (Australia) Pty. Limited (Australia)									I, IV	I, IV				
Mega Lifesciences Nigeria Limited (Nigeria)									I, IV	I, IV				
Mega LifesciencesSdn. Bhd. (Malaysia)									I, IV	I, IV				
Mega Lifesciences Pty. Peru S.A.C. (Peru)									I, IV	I, IV				
PT Mega Lifesciences (Indonesia)									I, IV	I, IV				
Mega Lifesciences Ghana Limited (Ghana)									I, IV	I, IV				
Mega Products (Mauritius) Limited (Mauritius)										I, IV				
Mega Lifesciences Private Limited (India)														
Mega Lifesciences Pte. Limited (Singapore)									I, IV	I, IV				
Mega Lifesciences L.L.C. (Ukraine)														

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
บริษัทร่วม														
บริษัท แมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด (เยเมน)														
บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด						I								
บริษัท อินเทอร์เน็ตเทลเลนซ์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรกอร์ส จำกัด							I							
บริษัท ลิโนเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด					I	I	I							
มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ	X													
บริษัท อัลมาโยนี ฟอร์ เทรดดิง เซอร์วิสเชส														
บริษัท เอสเอส - เคเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด														
บริษัท รูบิน อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด											I			

หมายเหตุ ⁽¹⁾ x = ประธานกรรมการ IV = ผู้บริหาร
I = กรรมการบริษัท V = กรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้าน
II = ประธานกรรมการตรวจสอบ VI = กรรมการอิสระ
III = กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ⁽²⁾

- นายมีชัย วีระไวทยะ
- นายอลัน แคม
- นายมนู สว่างแจ้ง
- นายต่อ สันติศิริ
- นายกริต ฑาห์
- นายอิษฏ์ชาญ ฑาห์
- นางสาวสมิพรา ฑาห์
- นายธีรราช อีรัช ปุณเวลา
- นายวิเวก ดาวัน
- นายโธมัส อับราฮัม
- นายพระรามจิต ชิงค์ สานันย์
- นางสาวดวงนภา ตงศิริ
- นายจิรัช วาตวา
- นายมาโนช กัลบัคฑาณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อินเทอร์เน็ตเทลเลนซ์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ลิโนเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
- บริษัท อัลมาโยนี ฟอร์ เทรดดิง เซอร์วิสเชส
- บริษัท เอสเอส - เคเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด
- บริษัท รูบิน อินเตอร์เนชั่นแนล (แคนาดา) จำกัด

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Affiliate														
Mega Products (Yemen) Ltd.														
Related Company														
Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand)						I								
InsurExcellence Insurance Brokers Ltd. (Thailand)							I							
Linaria Chemical (Thailand) Limited					I	I	I							
MechaiViravaidya Foundation	X													
Al-Mayoni for Trading Services														
SS-KS International (Canada) Inc.														
Rupin International (Canada) Inc.											I			

Remarks ¹ X = Chairman of the Board of Directors IV = Executive
I = Directors V = Remuneration and Nomination Committee
II = Chairman of Audit Committee VI = Independent Director
III = Audit Committee

Remarks ² 1. Mr. MeechaiViravaidya 8. Mr. Shiraz Erach Poonevala
2. Mr. Alan Kam 9. Mr. Vivek Dhawan
3. Mr. Manu SawangJaeng 10. Mr. Thomas Abraham
4. Mr. Thor Santhisiri 11. Mr. Paramjit Singh Sawhney
5. Mr. Kirt Shah 12. Ms. Duangnapa Dongsiri
6. Mr. Ishaan Shah 13. Mr. Girish Wadhwa
7. Ms. Sameera Shah 14. Mr. Manoj Gurbuxani

Related Company

- Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand)
- InsurExcellence Insurance Brokers Ltd. (Thailand)
- Linaria Chemical (Thailand) Limited
- MechaiViravaidya Foundation
- Al-Mayoni for Trading Services
- SS-KS International (Canada) Inc.
- Rupin International (Canada) Inc.