

# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท

ATTACHMENTS 1 INFORMATION OF BOARD OF DIRECTORS AND CORPORATE SECRETARY

## ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายมิชัย วีระไวทยะ (อายุ 77 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาการพัฒนารุมน (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด (2550) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาร (2545) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Fellow of the Trinity College Faculty (2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาการพัฒนารุมน (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (2538) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาประชากรและการพัฒนาร (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาแพทยศาสตร์ (2532) Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คุรุภัณฑ์ดึกดิมคักดี สาขาสังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (2507)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิมิชัย วีระไวทยะ / องค์การไม่แสวงหาผลกำไร

นายอลัน แคม (อายุ 61 ปี)

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
  - CMG รุ่นที่ 0/2014
  - RCP รุ่นที่ 40/2017
  - Fellow Member
  - Chartered Director

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด / อุตสาหกรรมน้ำมันพืช
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / เป็นผู้ผลิตเหล็กขั้นนำ
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด / จำหน่ายบัตรอีเว้นท์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน, บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด ปาปัวนิวกินี / จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

## THE BOARD OF DIRECTOR BIOGRAPHY

### MR. MECHAI VIRAVAIIDYA (AGE 77)

#### Chairman and Independent Director

##### Education

- Honorary Doctorate of Community Development (2008) Mahasarakham University, Thailand
- Honorary Doctorate of Commerce and Marketing (2007) Thammasat University, Thailand
- Honorary Doctorate of Development Economics (2002) The Nation Institute Development Administration (NIDA), Thailand
- Fellow of the Trinity College Faculty (1999) The University of Melbourne, Australia
- 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) Monash University, 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 distribute nutraceutical and pharmaceutical products.
- Present** Chairman of the foundation, Mechai Viravaidya Foundation / Non-profit organization

### MR. ALAN KAM (AGE 61)

#### 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
  - CMG No. 0/2014
  - RCP No. 40/2017
  - Fellow Member
  - Chartered Director

**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
- 2017 - Present** Director, Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd. / Bangkok, Thailand
- 2017 - Present** Independent Director, Member of Nomination and Remuneration Committee and Audit Committee, Tata Steel (Thailand) PCL, Bangkok, Thailand
- 2016 - Present** Chairman of the Board of Directors, Ticket Melon Co.,Ltd
- 2015 - Present** Director, Cal-Comp Holdings (Brazil) Co., Ltd., Sao Paolo, Brazil
- 2014 - Present** Trustee Director and Chairman of the Investment Committee, Nambawan Superannuation Fund, Papua New Guinea
- 2008 - Present** Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL / Electronic products production

## นายบุญ สว่างแจ้ง (อายุ 67 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (2546)
  - ปริญญามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี 2545
  - ปริญญามหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gothenburg ในปี 2535
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 170/2013
  - RCC รุ่นที่ 16/2013
  - DCPU รุ่นที่ 3/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน** กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2549 - 2555** ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
- 2549 - 2555** ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

## นายต่อ สันติศิริ (อายุ 65 ปี)

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Arts in Graphic design at St.Martins School of Art, London, UK
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 175/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน** กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2554 - ปัจจุบัน** ประธานบริษัท, บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร
- 2552 - 2554** ประธานบริษัท, บริษัท นู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร
- 2540 - 2551** ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์, บริษัท ที บี ดับบลิว เอ ประเทศไทย จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

---

**MR.MANU SAWANGJAENG (AGE 67)**

**Independent Director, Member of Audit Committee,  
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 Trainiag**

- DCP No. 170/2013
- RCC No. 16/2013
- DCPU No. 3/2015

**Percent of Shareholding** None

**Family Relationship between the Director or Other Executive**

- None

**Experiences in the past 5 Years**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>2012 - Present</b> | Director, Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products |
| <b>2006 - 2012</b>    | Senior Advisor of Pfizer Thailand, Pfizer (Thailand) Limited / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products   |
| <b>2006 - 2012</b>    | Country Manager for Thailand and Indochina, Pfizer (Thailand) Limited / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products  |

---

**MR. THOR SANTISIRI (AGE 65)**

**Director, Independent Director and Member of Audit Committee**

**Education**

- 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 between the Director or Other Executive**

- None

**Experiences in the past 5 Years**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>2013 - Present</b> | Director, Independent Director and Member of Audit Committee, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products |
| <b>2011 - Present</b> | Chairman, Grey (Thailand). / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations  |
| <b>2009 - 2011</b>    | Chairman, Nude communications Co., Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations                                       |
| <b>1997 - 2008</b>    | Chairman / Executive Creative Director, TBWA (Thailand) Co., Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations             |

## นายกิริต ชาร์ (อายุ 64 ปี)

### กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, H.R.College of Commerce, India
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 57/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บิดาของนางสาวสมิทธา ชาร์
- บิดาของนายอัมฤชชาญ ชาร์

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยารองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, International Seaports (Haldia) Private Limited, India
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เดินเรือ 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
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Southern LPG Limited, India

## นายอัมฤชชาญ ชาร์ (อายุ 29 ปี)

### กรรมการ

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 145/2011

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรของนายกิริต ชาร์
- น้องชายของนางสาวสมิทธา ชาร์

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยารองประธาน กรรมการและกรรมการบริหาร, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เดินเรือ และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
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 จีพี แอร์เซอร์วิส จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัวร์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง

## MR. KIRIT SHAH (AGE 64)

### Director and Member of Nomination and Remuneration Committee

#### Education

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

#### IOD Training

- (DCP), Class 57/2005

**Percent of Shareholding** None

#### Family Relationship between the Director or Other Executive

- Father of Ms. Sameera Shah
- Father of Mr. Ishaan Shah

#### Experiences in the past 5 Years

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

## MR. ISHAAN SHAH (AGE 29)

### Director

#### Education

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

#### IOD Training

- DCP No. 145/2011

**Percent of Shareholding** None

#### Family Relationship between the Director or Other Executive

- Son of Mr. Kirit Shah
- Brother of Ms. Sameera Shah

#### Experiences in the past 5 Years

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

## นางสาวสมิทธา ชาร์ (อายุ 34 ปี)

### 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรของนายกิริต ชาร์
- พี่สาวของนายอิษฏ์ชาญ ชาร์

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2557 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- 2557 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด / เคมีภัณฑ์
- 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง เพื่อการลงทุน
- 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด / การลงทุนและให้เช่าอาคารสำนักงาน
- 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
- 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง

## นายธีรราช อธิษ ปุณวาลา (อายุ 53 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556- ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2548 - ปัจจุบัน** ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน, บริษัท จี พี กรุ๊ป ออฟ คัมปาร์นิส จำกัด / นำเข้า ส่งออกสินค้าหลายประเภท
- 2547 - ปัจจุบัน** กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิต และส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม

## นายวิเวก ดาวิน (อายุ 56 ปี)

### กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering
- MBA, Southern Illinois University, U.S.A
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 159/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- 29 ธ.ค. 2560 จำนวนหุ้น 57,422,716 คิดเป็น ร้อยละ 6.637

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน** กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2531 - 2556** ประธานกรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา



### MS. SAMEERA SHAH (AGE 34)

#### 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** None

#### 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
- 2014 - Present** Director, Maestro Controls Ltd. / Air Conditioning services
- 2014 - Present** Director, Linaria Chemical (Thailand) Limited
- 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

### MR. SHIRAZ ERACH POONEVALA (AGE 53)

#### Director

#### Education

- 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** None

#### Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

#### Experiences in the past 5 Years

- 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 member-Audit Committee, Polyplex (Thailand) PCL / Manufacture and export polyester film

### MR. VIVEK DHAWAN (AGE 56)

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

#### Education

- Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering
  - MBA, Southern Illinois University, U.S.A
- IOD Training**
- DCP No. 159/2012

#### Percent of Shareholding

- As on December 29, 2017 held 57,422,716 shares representing 6.637% of the issued and paid up capital

#### Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

#### Experiences in the past 5 Years

- 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



## นายโรมีส อับบราฮิม (อายุ 54 ปี)

### กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 103/2008

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- 29 ธ.ค. 2559 จำนวนหุ้น 7,668,200 คิดเป็น ร้อยละ 0.886

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2541- ปัจจุบัน** กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2540** ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

## นางสาวดวงภา ตงศิริ (อายุ 57 ปี)

### ประธานประเทศไทย

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 161/2012

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- 29 ธ.ค. 2560 จำนวนหุ้น 12,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.489

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2539 - ปัจจุบัน** กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ
- 2536 - 2539** ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์ และฝ่ายทะเบียนยา Regulatory Affairs, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

## ประวัติผู้บริหาร

## นายพรธามจิต ชิงค์ สาว์นีย์ (อายุ 54 ปี)

### ประธานระหว่างประเทศ

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Science, Delhi University, India
- MBA, Rajasthan University, India
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 159/2012

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- 29 ธ.ค. 2560 จำนวนหุ้น 15,640,695 คิดเป็น ร้อยละ 1.808

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

## นายจิรัช วาดวา (อายุ 47 ปี)

### ประธานประเทศเมียนมาร์

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, Calcutta University, India
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 182/2013

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- 29 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 4,673,420 คิดเป็น ร้อยละ 0.54

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ประธาน และ Head Coach ประเทศเมียนมาร์, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

## MR. THOMAS ABRAHAM (AGE 54)

### Director and Chief Financial Officer

#### Education

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

#### IOD Training

- DCP No. 103/2008

#### Percent of Shareholding

- As on December 29, 2017 held 7,668,200 shares representing 0.886% of the issued and paid up capital

#### Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

#### Experiences in the past 5 Years

- 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

## MS. DUANGNAPA TONGSIRI (AGE 57)

### President, Thailand Mega We Care

#### Education

- Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand
- #### IOD Training
- DCP No. 161/2012

#### Percent of Shareholding

- As on December 29, 2017 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 / Manufacturer and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 1993 - 1996** Manager of Scientific and Regulatory Affairs Department, Mega Lifesciences Co., Ltd. / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

## SENIOR MANAGEMENT BIOGRAPHY

## MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY (AGE 54)

### 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 29, 2017 held 15,640,695 shares representing 1.808% of the issued and paid up capital

#### Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

#### Experiences in the past 5 Years

- President International & Head Coach, Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distributor of medicinal supplements and pharmaceutical products

## MR. GIRISH WADHWA (AGE 47)

### 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 29, 2017 held 4,673,420 shares representing 0.54% of the issued and paid up capital

#### Family Relationship between the Director or Other Executive

- None

#### Experiences in the past 5 Years

- President and Head Coach, Mega Myanmar, Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distributor of Medicinal supplements and pharmaceutical products

## นายมาโนช กัลบัชนี (อายุ 43 ปี)

### ผู้อำนวยการสายการเงิน

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, Mumbai University, India
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
- การอบรม IOD
- DCP รุ่นที่ 196/2014

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- 29 ธ.ค. 2560 จำนวนหุ้น 11 คิดเป็น ร้อยละ 0

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2553 - ปัจจุบัน** ผู้อำนวยการสายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2549 - 2553** ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

## นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร (อายุ 45 ปี)

### เลขานุการบริษัทฯ

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- การอบรม IOD
- CSP รุ่นที่ 50/2013
- DCP รุ่นที่ 161/2012

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- 29 ธ.ค. 2560 จำนวนหุ้น 75,040 คิดเป็น ร้อยละ 0.009

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2543 - ปัจจุบัน** ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิฟาย จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

---

**MR. MANOJ GURBUXANI (AGE 43)**

---

**Finance Director****Education**

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

**IOD Training**

- DCP No. 196/2014

**Percent of Shareholding**

- As on December 29, 2017 held 11 shares representing 0% of the issued and paid up capital

**Family Relationship between the Director or Other Executive**

- None

**Experiences in the past 5 Years**

- 2010 - Present** Finance Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distributor of medicinal supplements and pharmaceutical products
- 2006 - 2010** Manager of Financial department, Mega Lifesciences Co., Ltd./ Manufacturer and distributor of Medicinal Supplements and pharmaceutical products
- 

---

**MS.SUJINTANA BOONWORAPAT (AGE 45)**

---

**Company's Secretary****Education**

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

**IOD Training**

- CSP No. 50/2013
- DCP No. 161/2012

**Percent of Shareholding**

- As on December 29, 2017 held 75,040 shares representing 0.009% of the issued and paid up capital

**Family Relationship between the Director or Other Executive**

- None

**Experiences in the past 5 Years**

- 2000 - Present** Director of Revenue and Financial, Thailand, Mega Lifesciences PTY Limited / Distributor of Medicinal Supplements and pharmaceutical products
-