

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท

ATTACHMENTS 1 INFORMATION OF BOARD OF DIRECTORS AND CORPORATE SECRETARY

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

01

นายมีชัย วีระไวทยะ (อายุ 78 ปี)
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณสมบัติทางการศึกษา :

- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนชุมชน (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด (2550) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒน (2545) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Fellow of the Trinity College Faculty (2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนชุมชน (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (2538) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA)
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษา สุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ (2532) Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

❶ **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :** ไม่มี

❷ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

❸ **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :**

2556 – ปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท แมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

ปัจจุบัน :

ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิมิชชั่น วีระไวทยะ / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

02

นายอลัน แคม (อายุ 62 ปี)
กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติทางการศึกษา :

- 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
SBM รุ่นที่ 3/2018
- Fellow Member
- Chartered Director

❶ **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :** ไม่มี

❷ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

❸ **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :**

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2560 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ตรา กุ๊ก และกากน้ำมันพืช / ผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกในเอเชียที่เลือกใช้ระบบ ICS

2560 – ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / เป็นผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ

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

2543 – ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

The Board of Director Biography



Mr. Mechai Viravaidya (Age 78)
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) Ramkhamhaeng University, Thailand
- Honorary Doctorate of Social Sciences (1983) Mahidol University, Thailand
- Bachelor of Commerce, Melbourne University, Australia (1964)

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : 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 62)
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
SBM No. 3/2018
- Fellow Member
- Chartered Director

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : 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 product

2017 – Present :

Director, Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd, Bangkok, Thailand

2017 – Present :

Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Tata Steel (Thailand) PCL, Bangkok, Thailand

2016 – Present :

Chairman of the Board of Directors, Ticketmelon Co., Ltd / Digital ticketing for events services

2015 – Present

Director, Cal-Comp Holdings (Brazil) S.A., Sao Paulo, Brazil

2014 – Present :

Director and Chairman of the Investment Committee, Nambawan Superannuation Fund Limited / Trustee of the Public Officers Superannuation Fund, Papua New Guinea

2000 – Present :

Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL / Electronic products production

○ **คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ปรินซ์ฮามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปรินซ์ฮามหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gothenburg
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 170/2013
RCC รุ่นที่ 16/2013
DCPU รุ่นที่ 3/2015

○ **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :** ไม่มี○ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี○ **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :****2556 – ปัจจุบัน :**

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2549 – 2555 :

ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

2549 – 2555 :

ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

○ **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

○ **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :** ไม่มี○ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี○ **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :****2556 – ปัจจุบัน :**

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2554 – ปัจจุบัน :

ประธานบริษัท, บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

2552 – 2554 :

ประธานบริษัท, บริษัท นู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

2540 – 2551:

ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์, บริษัท ที บี ดับบลิว เอ ประเทศไทย จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

03

Mr. Manu Sawangjaeng (Age 68)

Director, Independent Director, Member of Audit Committee and 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
DCPU No. 3/2015

○ **Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) :** None

○ **Family Relationship between the Director or Other Executive :** None

○ **Experiences in the past 5 Years :**

2013 – Present :

Director, Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

2006 – 2012 :

Country Manager for Thailand and Indochina, Pfizer (Thailand) Limited / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

2006 – 2012 :

Senior Advisor of Pfizer Thailand, Pfizer (Thailand) Limited / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

04

Mr. Thor Santisiri (Age 66)

Director, Independent Director and Member of 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 (Including spouse and minor children) :** None

○ **Family Relationship between the Director or Other Executive :** None

○ **Experiences in the past 5 Years :**

2013 – Present :

Director, Independent Director and Member of Audit Committee, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

2011 – Present :

Chairman, Grey (Thailand) / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations

2009 – 2011 :

Chairman, 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

คุณสมบัติทางการศึกษา :

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

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บิดาของนางสาวสมิหรา ช่าง
- บิดาของนายอิทธิชัย ช่าง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2554 – ปัจจุบัน :

รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท คริสเตียนและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / บริหารรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

2554 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, International Seaports (Haldia) Private Limited, India

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เดินเรือ และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานีเพื่อการลงทุน

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 / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, Southern LPG Limited, India

คุณสมบัติทางการศึกษา :

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

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรของนายกฤษิต ช่าง
- น้องชายของนางสาวสมิหรา ช่าง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2555 – ปัจจุบัน :

กรรมการและกรรมการบริหาร, บริษัท คริสเตียนและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

2554 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เดินเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2551 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน

2551 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานีเพื่อการลงทุน

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 65)
Director and Member of Nomination & Remuneration Committee

Education :

- Studied Commerce from H.R. College of Commerce, Bombay, India
- IOD Training
DCP No. 57/2005

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : 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 :

2013 – Present :

Director and Member of Nomination and Remuneration Committee, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

2011 – Present :

Vice Chairman, Executive Director, Nomination Committee Member, Remuneration Committee Member, 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

2007 – Present :

Director, Southern LPG Limited, India



Mr. Ishaan Shah (Age 30)
Director

Education :

- Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A.
- IOD Training
DCP No. 145/2011

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : 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 :

2013 – Present :

Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

2012 – Present :

Director and Executive 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

2008 – Present :

Director, Maxwin Builders Ltd. / Hotel services

2008 – Present :

Director, Premthai International Ltd. / Export canned food

คุณสมบัติทางการศึกษา :

- 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) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรของนายกิตติ ชาติ
- พี่สาวของนายอิทธิพร ชาติ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ 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 / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง

คุณสมบัติทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 28 ธ.ค. 2561 จำนวนหุ้น 48,422,716 คิดเป็น ร้อยละ 5.587

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2531 – 2556 :

ประธานกรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

คุณสมบัติทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ):

- 28 ธ.ค. 2561 จำนวนหุ้น 7,668,200 คิดเป็น ร้อยละ 0.885

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2541 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2540 :

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา



Ms. Sameera Shah (Age 35)
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 (Including spouse and minor children) : 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. Vivek Dhawan (Age 57)
Director, Member of Nomination & 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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 28, 2018 Held 48,422,716 shares representing 5.587 % 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



Mr. Thomas Abraham (Age 55)
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 (Including spouse and minor children) :

- As on December, 28, 2018 held 7,668,200 shares representing 0.885 % 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

○ **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) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :** ไม่มี○ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี○ **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :****2556 – ปัจจุบัน :**

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2548 – ปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน, บริษัท จี พี กรุป ออฟ คัมปาร์นิส จำกัด / การลงทุน

2547 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตและส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม

ประวัติผู้บริหาร

○ **คุณวุฒิทางการศึกษา :**

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

○ **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :**

- 28 ธ.ค. 2561 จำนวนหุ้น 13,735,395 คิดเป็นร้อยละ 1.585

○ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี○ **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :**

ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

○ **คุณวุฒิทางการศึกษา :**

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

○ **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :**

- 28 ธ.ค. 2561 จำนวนหุ้น 12,883,095 คิดเป็นร้อยละ 1.486

○ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี○ **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :****2539 – ปัจจุบัน :**

กรรมการผู้จัดการประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

2536 – 2539 :

ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์ และฝ่ายทะเบียนยา Regulatory Affairs, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ



Mr. Shiraz Erach Poonevala (Age 54)
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 (Including spouse and minor children) :** 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

Senior Management Biography



Mr. Paramjit Singh Sawhney (Age 55)
President, International

- **Education :**
 - Bachelor of Science, Delhi University, India
 - MBA, Rajasthan University, India
 - IOD Training
DCP No. 159/2012
- **Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) :**
 - As on December 28, 2018 held 13,735,395 shares representing 1.585% of the issued and paid up capital
- **Family Relationship between the Director or Other Executive :** None
- **Experience in the past 5 Years :**
President International & Head Coach, Mega Lifesciences PCL, Manufacturer and distributor of medicinal supplements and pharmaceutical products



Ms. Duangnapa Tongsiri (Age 58)
President, Thailand Mega We Care

- **Education :**
 - Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand
 - IOD Training
DCP No. 161/2012
- **Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) :**
 - As on December 28, 2018 held 12,883,095 shares representing 1.486% of the issued and paid up capital
- **Family Relationship between the Director or Other Executive :** None
- **Experience 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

○ คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

○ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 28 ธ.ค. 2561 จำนวนหุ้น 4,673,420 คิดเป็นร้อยละ 0.539

○ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

○ ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ประธาน และ Head Coach ประเทศเมียนมาร์,
บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) /
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

○ คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

○ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 28 ธ.ค. 2561 จำนวนหุ้น 11 คิดเป็นร้อยละ 0

○ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

○ ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2553 – ปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการสายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) /
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2549 – 2553 :

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด /
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

○ คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

○ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 28 ธ.ค. 2561 จำนวนหุ้น 95,040 คิดเป็นร้อยละ 0.011

○ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

○ ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2543 – ปัจจุบัน :

ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์
พีทีวาย จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา



Mr. Girish Wadhwa (Age 48)
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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 28, 2018 held 4,673,420 shares representing 0.539% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experience in the past 5 Years :

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



Mr. Manoj Gurbuxani (Age 44)
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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 28, 2018 held 11 shares representing 0% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experience 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 46)
Company 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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 28, 2018 held 95,040 shares representing 0.011% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experience in the past 5 Years :

2000 – Present :

Director of Revenue and Financial Thailand, Mega Lifesciences PTY Limited / Distributer of Medicinal Supplements and pharmaceutical products