

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ

Attachments 2 Information of Subsidiaries' Directors

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ 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	VII			
บริษัทใหญ่																		
บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					I	I	I	I										
บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด					I	I	I	I										
บริษัทย่อย																		
2. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (เมียนมาร์)									I, IV	I, IV			I, IV					
3. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (เวียดนาม) จำกัด (เวียดนาม)									I, IV	I, IV	I, IV							
4. บริษัท เมก้า วี แคร จำกัด									I, IV	I, IV	I							
5. บริษัท แมทเทอร์ล เซลท์ ฟูดส์ จำกัด									I, IV	I, IV		I, IV						
6 บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟัฟวาย จำกัด									I, IV	I, IV		I, IV						
7. บริษัท อี-เซ็นท จำกัด									I, IV	I, IV								
8. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟัฟวาย จำกัด (กัมพูชา)									I, IV	I, IV	I, IV							
9. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) ฟัฟวาย จำกัด (ออสเตรเลีย)									I, IV	I, IV								
10.บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ไนจีเรีย จำกัด (ไนจีเรีย)									I, IV	I, IV								
11.บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ เอสดีเอ็น บีเอสดี (มาเลเซีย)									I, IV	I, IV								
12.บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟัฟวาย ปรู เอส.เอ.ซี. (ปรู)									I, IV	I, IV								
13.บริษัท ฟัฟ เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ อินโดนีเซีย									I, IV	I, IV								
14.บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ กาน่า จำกัด (กาน่า)									I, IV	I, IV								
15.บริษัท เมก้า โปรดักส์ (มอริเชียส) จำกัด (มอริเชียส)										I, IV								
16.บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ไพเราะท จำกัด (อินเดีย)																		
17.บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟัฟอี จำกัด (สิงคโปร์)									I, IV	I, IV								
18.บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (ยูเครน)									I, IV	I, IV								

Detail of Director Executives of the Company

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. 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	VII			
Parent Company																		
Globex Corporation Limited					I	I	I											
Unistretch Limited					I	I	I											
Subsidiaries																		
2. Mega Lifesciences Limited (Myanmar)									I, IV	I, IV			I, IV					
3. Mega Lifesciences (Vietnam) Limited (Vietnam)									I, IV	I, IV	I, IV							
4. Mega We Care Limited (Thailand)									I, IV	I, IV		I						
5. Natural Health Foods Limited (Thailand)									I, IV	I, IV		I, IV						
6. Mega Lifesciences Pty. Limited (Thailand)									I, IV	I, IV		I, IV						
7. E-Sense Limited (Thailand)									I, IV	I, IV								
8. Mega Lifesciences Pty. Limited (Cambodia)									I, IV	I, IV	I, IV							
9. Mega Lifesciences (Australia) Pty. Limited (Australia)									I, IV	I, IV								
10. Mega Lifesciences Nigeria Limited (Nigeria)									I, IV	I, IV								
11. Mega Lifesciences Sdn. Bhd. (Malaysia)									I, IV	I, IV								
12. Mega Lifesciences Pty. Peru S.A.C. (Peru)									I, IV	I, IV								
13. PT Mega Lifesciences (Indonesia)									I, IV	I, IV								
14. Mega Lifesciences Ghana Limited (Ghana)									I, IV	I, IV								
15. Mega Products (Mauritius) Limited (Mauritius)										I, IV								
16. Mega Lifesciences Private Limited (India)																		
17. Mega Lifesciences Pte. Limited (Singapore)									I, IV	I, IV								
18. Mega Lifesciences LLC. (Ukraine)									I, IV	I, IV								

ชื่อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
บริษัท ไบโอ-ไลฟ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มาเลเซีย)									I, IV	I, IV							I, IV	I, IV
บริษัท แมก้า มาลี จำกัด (ไทย)									I, IV						I	I		
บริษัท แม็กเคอร์ จำกัด (เมียนมาร์)									I, IV	I, IV			I, IV					
บริษัท แมก้า วี แคร่ แพทชนาเปย จำกัด									I	I	I							
บริษัท แม็กเคอร์ จำกัด (เวียดนาม)									I	I	I							
บริษัทรวม																		
บริษัท แมก้า ไพเรดิกส์ (เยเมน) จำกัด (เยเมน)																		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
บริษัท แอมบีก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด						I												
บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด							I											
บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด					I	I	I											
มูลนิธิมิชชั่น วีระไวทยะ		X																
บริษัท แมกแนส ฟาร์มซูติคอล จำกัด																		
บริษัท ปราณ่า ฟู้ด ฟอรัไลฟ์ จำกัด															I			

หมายเหตุ ⁽¹⁾

- x = ประธานกรรมการ
- I = กรรมการบริษัท
- II = ประธานกรรมการตรวจสอบ
- III = กรรมการตรวจสอบ

IV = ผู้บริหาร

V = กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน

VI = กรรมการอิสระ

VII = เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ⁽²⁾

1. นายมิชชัย วีระไวทยะ
2. นายอัสกัน แคม
3. นายมนู สว่างแจ้ง
4. นายต่อ สันติศิริ
5. นายกิริต ขาห์
6. นายอิชฎิชาญ ขาห์
7. นางสาวลลมิหรา ขาห์
8. นายธีรราช อธิราช ปุณาวาลา
9. นายวิเวก ดาวัน
10. นายโฆ้มส อัมบราฮัม
11. นายพระรามจิต ชิงค์ สาวนีย์
12. นางสาวดวงนภา ดงศิริ
13. นายจิรัช วาดวา
14. นายมาโนช กัลบัคธานี
15. นางสาวสินีตนา บุณวาท
16. นายสุจิตต์ โคธานา
17. นายบลาจี ราชโกปาล
18. นางสาววิคตอเรีย พู

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท แอมบีก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. มูลนิธิมิชชั่น วีระไวทยะ
5. บริษัท แมกแนส ฟาร์มซูติคอล จำกัด
6. บริษัท ปราณ่า ฟู้ด ฟอรัไลฟ์ จำกัด

Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Biolife Sdn. Bhd. Ltd. (Malaysia)									I, IV	I, IV							I, IV	I, IV
Mega Malee Ltd. (Thailand)									I, IV						I			
Maxxcare Ltd. (Myanmar)									I, IV	I, IV			I, IV					
Mega We Care Tanzania Ltd.									I	I	I							
Maxxcare company Ltd. (Vietnam)									I	I	I							
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											
Mechai Viravaidya Foundation	X																	
Magnus Pharmaceutical Ltd.																		
Pranaa food for life Ltd.															I			

Remarks ⁽¹⁾

x = Chairman of the Board of Directors

I = Directors

II = Chairman of Audit Committee

III = Audit Committee

IV = Executive

V = Remuneration and Nomination Committee

VI = Independent Director

VII = Company Secretary

Remarks ⁽²⁾

1. Mr. Mechai Viravaidya

2. Mr. Alan Kam

3. Mr. Manu Sawangaeng

4. Mr. Thor Santhisiri

5. Mr. Kirit Shah

6. Mr. Ishaan Shah

7. Ms. Sameera Shah

8. Mr. Shiraz Erach Poonevala

9. Mr. Vivek Dhawan

10. Mr. Thomas Abraham

11. Mr. Paramjit Singh Sawhney

12. Ms. Duangnapa Tongsir

13. Mr. Girish Wadhwa

14. Mr. Manoj Gurbuxani

15. Ms. Sujintana Boonworapat

16. Mr. Sukhjeet Khorana

17. Mr. Balaji Rajagopal

18. Ms. Victoria Foo

Related Company

1. Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand)

2. InsurExcellence Insurance Brokers Ltd. (Thailand)

3. Linaria Chemical (Thailand) Limited

4. MechaiViravaidya Foundation

5. Magnus Pharmaceutical Ltd.

6. Pranaa food for life Ltd.