

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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											
บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด					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 แคร่ จำกัด									I, IV	I, IV		I						
5. บริษัท เนทเซอร์ล เอสท์ ฟู้ดส์ จำกัด									I, IV	I, IV		I, IV						
6. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิฟวาย จำกัด									I, IV	I, IV		I, IV						
7. บริษัท อี-เซ็นช จำกัด									I, IV	I, IV								
8. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิฟวาย จำกัด (กัมพูชา)									I, IV	I, IV	I, IV							
9. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) ฟิฟวาย จำกัด (ออสเตรเลีย)									I, IV	I, IV								
10. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ไนจีเรีย จำกัด (ไนจีเรีย)									I, IV	I, IV								
11. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ เอสดีเอ็น ปิอชต์ (มาเลเซีย)									I, IV	I, IV								
12. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิฟวาย เปรู เอส.เอ.ซี. (เปรู)									I, IV	I, IV								
13. บริษัท ฟิตี เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ (อินโดนีเซีย)									I, IV	I, IV								
14. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ กานา จำกัด (กานา)									I, IV	I, IV								
15. บริษัท เมก้า โปรดักส์ (มอริเชียส) จำกัด (มอริเชียส)									I, IV	I, IV								
16. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ไพรวาท จำกัด (อินเดีย)																		
17. บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิตี 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	I, IV								
16. Mega Lifesciences Private Limited (India)																		
17. Mega Lifesciences Pte. Limited (Singapore)									I, IV	I, IV								
18. Mega Lifesciences L.L.C. (Ukraine)									I, IV	I, IV								

ข้อ	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 เมก้า มอลล์ จำกัด (ไทย)									I, IV						I	I		
บริษัท แม็กซ์แคร์ จำกัด (เมียนมาร์)									I, IV	I, IV		I, IV						
บริษัท เมก้า วี แคร์ เทนชานีเย จำกัด									I, IV	I, IV	I, IV							
บริษัท แม็กซ์แคร์ จำกัด (เวียดนาม)									I, IV	I, IV	I							
บริษัท เฮลท์ แอทโฮม พิตตี้ จำกัด (สิงคโปร์)									I, IV	I, IV								
บริษัทรวม																		
บริษัท เมก้า โปรดักส์ (เยเมน) จำกัด (เยเมน)																		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด						I												
บริษัท อินเทอร์เน็ตเซลเลนท์ อินเทอร์เน็ต โบรกเกอร์ จำกัด							I											
บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด					I	I	I											
มูลนิธิมิสสึ วีระไวทยะ	X																	
บริษัท แมกนัส ฟาร์มซูติคอล จำกัด																		
บริษัท ปราณา ฟู้ด พอร์ไลฟ์ จำกัด															I			

หมายเหตุ ⁽¹⁾

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

หมายเหตุ ⁽²⁾

- นายมีชัย วีระไวทยะ
- นายอลัน แคม
- นายมนู สว่างแจ้ง
- นายต่อ สันติศิริ
- นายกฤษิต ขาห์
- นายอิศฐาญ ขาห์
- นางสาวสมิทธา ขาห์
- นายธีรราช อัคร์ ปุณวาลา
- นายวิเวก ดาวัน
- นายโหมส อับบราฮัม
- นายพระรามจิต ชิงค์ สวรรีย์
- นางสาวดวงนภา ดงศิริ
- นายจิรัช วาดวา
- นายมาโนช กัลป์ชานี
- นางสาวสุนันทา บุญวรภัทร
- นายสุชจิตต์ โคธานา
- นายบาลจี ราชโกपाल
- นางสาววิคตอเรีย พู

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อินเทอร์เน็ตเซลเลนท์ อินเทอร์เน็ต โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- มูลนิธิมิสสึ วีระไวทยะ
- บริษัท แมกนัส ฟาร์มซูติคอล จำกัด
- บริษัท ปราณา ฟู้ด พอร์ไลฟ์ จำกัด

Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bioline Sdn. Bhd. Ltd. (Malaysia)									I, IV	I, IV							I, IV	I, IV
Mega Malee Ltd. (Thailand)									I, IV						I	I		
Maxxcare Ltd. (Myanmar)									I, IV	I, IV			I, IV					
Mega We Care Tanzania Ltd.									I, IV	I, IV	I, IV							
Maxxcare company Ltd. (Vietnam)									I, IV	I, IV	I							
Health at Home Pte. Ltd. (Singapore)									I, IV	I, IV								
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 Viravaiya 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 Viravaiya
2. Mr. Alan Kam
3. Mr. Manu Sawangjaeng
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 Tongsiri
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. MechaiViravaiya Foundation
5. Magnus Pharmaceutical Ltd.
6. Pranaa food for life Ltd.