

เอกสารแนบ 1 :

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ATTACHMENT 1 :

COMPANY DIRECTORS, EXECUTIVES AND CONTROLLING PERSONS

1.1 ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารุมน (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด (2550) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (2545) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Fellow of the Trinity College Faculty (2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารุมน (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty of Public Health Medicine (1995) of the Royal Australasian College of Physicians
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ (2532) Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คุรุภัณฑ์ดิดิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2552 - ปัจจุบัน : ประธานมูลนิธิ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

1.1 BOARD OF DIRECTORS PROFILES

MR. MECHAI VIRAVAIIDYA Chairman and Independent Director Age 72

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • 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 National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand • Fellow of the Trinity College Faculty (1999) The University of Melbourne, Australia • Honorary Doctorate of Community Development (1997) Khon Kaen University, Thailand • Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty of Public Health Medicine (1995) 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	<ul style="list-style-type: none"> • None
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - Present : Chairman and Independent Director, Mega Lifesciences PCL/ Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products. • 2009 - Present : Chairman of the foundation, Mechai Viravaidya Foundation/ Non-profit organization

นายอลัน ซี ยิม แคม กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 39/2004
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริการรับประกันภัยต่อ 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคล - คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 2551 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ บริษัท ลิเบอร์ตัส จำกัด ให้บริการรับเป็นที่พักและให้คำแนะนำด้านธุรกิจและการบริหารงานพาณิชย์กรรม 2548 - 2551 : ผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แมนูไลฟ์ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

นายบุญ สว่างแจ้ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gothenburg การอบรม IOD RCC รุ่นที่ 16/2013, การอบรม DCP รุ่นที่ 170/2013
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2549 - 2555 : ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา 2555 : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

MR. ALAN CHI YIM KAM Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 56

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • BSBA & MBA, Finance – University of Denver, U.S.A. • IOD Training DCP No. 39/2004
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> • None
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 – Present : Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products • 2013 – Present : Executive Director, Mahaphant Fibre-Cement PCL/ Produce and distribute construction material • 2013 – Present : Chairman, Krungsri Asset Management Co., Ltd./ Mutual fund and private fund management • 2012 – Present : Independent Director and Audit Committee Thai Re Life Assurance PCL/sub-insurance service • 2001 – Present : Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee of the Audit Committee, Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL/ Electronic products production • 2008 – Present : Director (administrator), Libertas Company Co., Ltd./Consulting service, provide business consultation and accounting management • 2005 – 2008 : Executive, Manulife Asset Management/Securities business typed as mutual fund and private fund management

MR. MANU SAWANG-JAENG Independent Director, Chairman of Nomination & Remuneration Committee Age 62

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • Pfizer Leadership Development Program, Harvard Business School (2003) • MBA, NIDA in 2002 • M Sc (Marketing), Thammasart University in collaboration with Gothenburg University in 1992 • BA, Faculty of Education, Chulalongkorn University in 1975 • IOD Training RCC No. 16/2013, DCP No.170/2013
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> • None
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 – Present : Director, Independent Director. Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Mega Lifesciences PCL. Manufacture and distribute Nutraceutical and Pharmaceutical products • Till Dec 2012 : Senior Advisor of Pfizer Thailand, Pfizer (Thailand) Limited • 2006 – 2012 : Country Manager for Thailand and Indochina, Pfizer (Thailand) Limited

นายต่อ สันติศิริ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Postgraduate 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
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2554 - ปัจจุบัน : ประธานบริษัท บริษัท นู๊ดเจี 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

นายกิตติ ชำห์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce, H.R.College of Commerce, India การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 57/2005
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> บิดาของนางสาวสมิทธา ชำห์, บิดาของนายอิษฎาญ ชำห์
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธาน บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน) เติบเรื่อ และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี เพื่อการลงทุน 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จี. เปรมาจี เทรดดิ้ง ฟู้ด จำกัด นายหน้าตัวแทน 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เปรมาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งออกอาหารกระป๋อง 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผ้า

MR. THOR SANTISIRI Director, Independent Director and Audit Committee Age 60

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • Postgraduate 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	<ul style="list-style-type: none"> • None
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - Present : Director, Independent Director and Audit Committee Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products • 2011 - Present : President, Nude Jeh Co., Ltd./Advertising business, public relations and Brand Creation for organizations • 2009 - 2011 : President, Nude communications Co., Ltd./Advertising business, public relations and Brand Creation for organizations • 1997 - 2008 : Chairman / Executive Creative Director, TBWA (Thailand) Co., Ltd./ Advertising business, public relations and Brand Creation for organizations

MR. KIRIT SHAH Director and Member of Nomination and Remuneration Committee Age 60

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Commerce, H.R. College of Commerce, India • IOD Training DCP No. 57/2005
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> • None
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Father of Ms. Sameera Shah, Father of Mr. Ishaan Shah
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - Present : Director and Nomination and Remuneration Committee Member Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products • 2011 - Present : Director and Vice-president, Christiani & Nielsen (Thai) PCL/ Contracting for the construction industry • 2007 - Present : Director, Precious Shipping PCL/ International maritime and shipping business • 2007 - Present : Director, Globex Corporation Co., Ltd./ Investment and leasing out office buildings • 2007 - Present : Director, Graintrade Co., Ltd./Holding company for investment • 2007 - Present : Director, Unistretch Co., Ltd./ Manufacture and distribute resine products • 2007 - Present : Director, G. Premjee Trading Pte Co., Ltd./Agent and broker • 2007 - Present : Director, Premthai International Co., Ltd./Export canned food • 2007 - Present : Director, Linaria Chemicals (Thailand) Co., Ltd./ Chemical products distribution for textile industry

นายอิทธิชัย ชาร์ นรสมการ อายุ 25 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 145/2011
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 10,586,028 คิดเป็น 1.223%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายกริตชาห์, น้องชายของนางสาวสมิหรา ชาร์
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คริสเตียนและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส 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 ยูนิสเตอร์ช จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จี. เปรมาจี เทรดดิ้ง ฟู้ด จำกัด ส่งออกอาหารกระป๋อง 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผ้า 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอมบีต้า ทัวร์ เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัวร์

นางสาวสมิหรา ชาร์ นรสมการ อายุ 29 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 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 การอบรม IOD DCP รุ่น 175/2013
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 10,586,028 คิดเป็น 1.223%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายกริตชาห์, พี่สาวของนายอิทธิชัย ชาร์
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง เพื่อการลงทุน 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ช จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จี. เปรมาจี เทรดดิ้ง ฟู้ด จำกัด ส่งออกอาหารกระป๋อง 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย

MR. ISHAAN SHAH Director Age 25

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A. • IOD Training DCP No. 145/2011
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> • As on December 31, 2013 Held 10,586,028 shares representing 1.223% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Son of Mr. Kirit Shah, Brother of Ms. Sameera Shah
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - Present : Director, Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products • 2012 - Present : Director, Christiani & Nielsen (Thai) PCL/ Contracting for the construction industry • 2011 - Present : Director, Precious Shipping PCL/ International maritime and shipping business • 2008 - Present : Director, Globex Corporation Co., Ltd./ Investment and leasing out office buildings • 2008 - Present : Director, Graintrade Co., Ltd./ Holding company for investment • 2008 - Present : Director, Unistretch Co., Ltd./ Manufacture and distribute resine products • 2008 - Present : Director, G. Premjee Trading Pte Co., Ltd./ Export canned food • 2008 - Present : Director, Linaria Chemicals (Thailand) Co., Ltd./ Chemical products distribution for textile industry • 2008 - Present : Director, Ambika Tour Agency (Thailand) Co., Ltd./ Airplane and tour tickets agency

MS. SAMEERA SHAH Director Age 29

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • IOD Training DCP No. 175/2013
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> • As on December 31, 2013 Held 10,586,028 shares representing 1.223% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Daughter of Mr. Kirit Shah, Sister of Mr. Ishaan Shah
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - Present : Director, Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products • 2007 - Present : Director, Globex Corporation Co., Ltd./Investment and leasing out office buildings • 2007 - Present : Director, Graintrade Co., Ltd./Holding company for investment • 2007 - Present : Director, Unistretch Co., Ltd./Manufacture and distribute resine products • 2007 - Present : Director, G. Premjee Trading Pte Co., Ltd./Export canned food • 2007 - Present : Director, Insur Excellence Insurance Brokers Co., Ltd./Insurance broker and agent business

นายธีราช อธิษ ปุณวาลา กรรมการ อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Associate Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India Master of Commerce, Sydenham of Commerce. India Bachelor of Commerce, Sydenham College of Commerce. India การอบรม IOD รุ่นที่ 83/2007
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด ผลิตอลูมิเนียมแท่ง 2548 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน บริษัท จี พี กรุป ออฟ คัมพาร์นิส จำกัด นำเข้า ส่งออก สินค้าหลายประเภท 2548 - ปัจจุบัน : รองประธานอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม

นายวิเวก ดาวิน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering MBA, Southern Illinois University, U.S.A การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 159/2012
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 63,532,716 คิดเป็น 7.342%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2531 - 2556 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

MR. SHIRAZ ERACH POONEVALA Director Age 48

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • Associate Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India • Master of Commerce, Sydenham College of Commerce, India • Bachelor of Commerce, Sydenham College of Commerce, India • IOD Training DCP No. 83/2007
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> • None
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 - Present : Director, Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products • 2009 - Present : Director, Alva Aluminium Co., Ltd./ Aluminium piece production • 2005 - Present : Investment Director, G.P. Group Of Co., Ltd./Import and export several types of products • 2005 - Present : Senior vice president, Seamico Securities Co., Ltd./ Securities business • 2004 - Present : Independent Director and Audit Committee Polyplex (Thailand) PCL/Manufacture and export polyester film

MR. VIVEK DHAWAN Director, Member of Nomination and Remuneration Committee and Chief Executive Officer Age 51

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering • MBA, Southern Illinois University, U.S.A. • IOD Training DCP No. 159/2012
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> • As on December 31, 2013 Held 63,532,716 shares representing 7.342 % of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> • 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

นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 103/2008
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 15,883,095 คิดเป็น 1.835%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2540 : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

ประวัติผู้บริหาร

นายพระรามจิต ชิงค์ สาว์นีย์ ประธานระหว่างประเทศ อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Science, Delhi University, India MBA, Rajasthan University, India การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 159/2012
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 15,883,095 คิดเป็น 1.835%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2543 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการภูมิภาค บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

นางสาวดวงนภา ตงศิริ ประธานประเทศไทย อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 161/2012
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 15,883,095 คิดเป็น 1.835%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ 2536 - 2539 : ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์ และ Regularory Affairs Manager บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

MR. THOMAS ABRAHAM Director and Chief Financial Officer Age 50

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India IOD Training DCP No. 103/2008
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2013 held 15,883,095 shares representing 1.835% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> 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

SENIOR MANAGEMENT PROFILES**MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY** President, International Age 50

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Science, Delhi University, India MBA, Rajasthan University, India IOD Training DCP No. 159/2012
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2013 held 15,883,095 shares representing 1.835% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> 2000 - Present : Regional Director, Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

MS. DUANGNAPA TONGSIRI President, Thailand Mega We Care Age 53

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand IOD Training DCP No. 161/2012
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2013 held 15,883,095 shares representing 1.835% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> 1996 - Present : Managing Director of Thailand Brands Business, Mega Lifesciences PCL/Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products 1993 - 1996 : Manager of Science Department and Regulatory Affairs Manager Mega Lifesciences Co., Ltd./Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

นายจิรัช วาดวา ประธาน ประเทศเมียนมาร์ อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce, Calcutta University, India Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India การอบรม DCP รุ่นที่ 182/2013
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 4,773,420 คิดเป็น 0.551%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ ประเทศพม่า บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

นายมาโนช กัลบัคชาณี ผู้อำนวยการสายการเงิน อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce, Mumbai University, India Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 542,911 คิดเป็น 0.062%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2549 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร เลขาธิการบริษัท อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรม IOD CSP รุ่นที่ 50/2013, DCP รุ่นที่ 161/2012
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	<ul style="list-style-type: none"> 31 ธ.ค. 2556 จำนวนหุ้น 325,740 คิดเป็น 0.038%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2540 - ปัจจุบัน : ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิฟวาย จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

MR. GIRISH WADHWA President, Myanmar Age 43

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce, Calcutta University, India Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India DCP No. 182/2013
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2013 Held 4,773,420 shares representing 0.551% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> 1998 - Present : Managing Director of Mega Myanmar, Mega Lifesciences PCL/ Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

MR. MANOJ GURBUXANI Finance Director Age 39

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce, Mumbai University, India Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2013 Held 542,911 shares representing 0.062% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> 2010 - Present : Finance Director, Mega Lifesciences PCL/ Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products 2006 - 2010 : Manager of Financial department, Mega Lifesciences Co., Ltd./ Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

MISS SUJINTANA BOONWORAPAT Company Secretary Age 41

EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> MBA, Ramkhamhaeng University Bachelor of Commerce, Accounting Major, Bangkok University CSP No. 50/2013 DCP No. 161/2012
PERCENT OF SHAREHOLDING	<ul style="list-style-type: none"> As on December 31, 2013 Held 325,740 shares representing 0.038% of the issued and paid up capital
FAMILY RELATIONSHIP BETWEEN THE DIRECTOR OR OTHER EXECUTIVE	<ul style="list-style-type: none"> None
EXPERIENCE IN THE PAST 5 YEARS	<ul style="list-style-type: none"> 1997 - Present : Head of Finance & Taxation, Thailand, Mega Lifesciences PTY Limited / Distribute Nutraceutical and Pharmaceutical products

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ 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	IV
บริษัทใหญ่															
บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					I	I	I								
บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด				I	I	I									
บริษัทย่อย															
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (เมียนมาร์)									I, IV	I, IV	I			I, IV	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (เวียดนาม) จำกัด								I, IV	I, IV		I, IV				
บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด								I, IV	I, IV			I			
บริษัท แนนเซอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จำกัด									I, IV	I, IV			I, IV		
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิตเนส จำกัด									I, IV	I, IV			I, IV		
บริษัท อี-เซ็นช จำกัด								I, IV	I, IV						
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิตเนส จำกัด (กัมพูชา)									I, IV	I, IV		I, IV			
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (ออสเตรเลีย)															
ฟิตเวย์ จำกัด (ออสเตรเลีย)									I, IV	I, IV					
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ไนจีเรีย จำกัด (ไนจีเรีย)									I, IV	I, IV		IV			
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ เอสดีเอ็น. ปิเอชดี. (มาเลเซีย)								I, IV	I, IV	I, IV					
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ ฟิตเนส แปรู เอส.เอ.ซี. (เปรู)								IV	IV	IV					
บริษัท ฟิท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (อินโดนีเซีย)									I, IV	I, IV	IV				
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ กาน่า จำกัด (กาน่า)									I, IV	I, IV		IV			

1.2 DETAILS OF DIRECTORS, EXECUTIVES AND CONTROLLING PERSONS OF THE COMPANY

NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	IV
PARENT COMPANY															
Globex Corporation Limited					I	I	I								
Unistretch Limited			I	I	I	I									
SUBSIDIARIES															
Mega Lifesciences Limited (Myanmar)									I, IV	I, IV	I			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		IV			
Mega Lifesciences Sdn. Bhd. (Malaysia)									I, IV	I, IV	I, IV				
Mega Lifesciences Pty. Peru S.A.C. (Peru)									IV	IV	IV				
PT Mega Lifesciences (Indonesia)									I, IV	I, IV	IV				
Mega Lifesciences Ghana Limited (Ghana)									I, IV	I, IV		IV			

หมายเหตุ (1)	<p>x = ประธานกรรมการ</p> <p>I = กรรมการบริษัท</p> <p>II = ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>III = กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>IV = ผู้บริหาร</p> <p>V = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>VI = กรรมการอิสระ</p>
หมายเหตุ (2)	<p>1. นายมีชัย วีระไวทยะ</p> <p>2. นายอลัน ซียิม แคม</p> <p>3. นายมนู สว่างแจ้ง</p> <p>4. นายต่อ สันติศิริ</p> <p>5. นายกิตติ ชำห์</p>	<p>6. นายอิชฎิชาญ ชำห์</p> <p>7. นางสาวสมิหรา ชำห์</p> <p>8. นายธีรชัช อธิรัช ปุณเวลา</p> <p>9. นายวิเวก ดาวัน</p> <p>10. นายโรมัส อับบราฮัม</p> <p>11. นายสุดีล กวานเดย์</p> <p>12. นายพรรณจิต ชิงค์สำนีย์</p> <p>13. นางสาวดวงนา ตงศิริ</p> <p>14. นายจิรัช วาดวา</p> <p>15. นายมาโนช กัลบัคซานิ</p>

NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mega Products (Mauritius) Limited (Mauritius)								I, IV	I, IV						
Mega Lifesciences Private Limited (India)									I, IV	I, IV					
Mega Lifesciences Pte. Limited (Singapore)									I, IV	I, IV					
AFFILIATE															
Mega Products (Yemen) Ltd.									IV	IV		IV			
RELATED COMPANY															
Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand)						I									
Insur excellence Insurance Brokers Ltd. (Thailand)						I									
Linaria Chemical (Thailand) Limited					I	I									
Mechai Viravaidya Foundation															
Al-Mayoni for Trading Services															
SS-KS International (Canada) Inc.											I				
Rupin International (Canada) Inc.												I			

Remarks¹ : 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

Remarks² :

1. Mr. Mechai Viravaidya	6. Mr. Ishaan Shah	11. Mr. Sudhir Gandhi
2. Mr. Alan Chi Yim Kam	7. Ms. Sameera Shah	12. Mr. Paramjit Singh Sawhney
3. Mr. Manu Sawang-Jaeng	8. Mr. Shiraz Erach Poonevala	13. Ms. Duangnapa Tongsir
4. Mr. Thor Santhisiri	9. Mr. Vivek Dhawan	14. Mr. Girish Wadhwa
5. Mr. Kirit Shah	10. Mr. Thomas Abraham	15. Mr. Manoj Gurbuxani

Related Company

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Ambika Tour Agency Ltd. (Thailand) | 4) Mechai Viravaidya Foundation | 7) Rupin International (Canada) Inc. |
| 2) Insur excellence Insurance Brokers Ltd. (Thailand) | 5) Al-Mayoni for Trading Services | |
| 3) Linaria Chemical (Thailand) Limited | 6) SS-KS International (Canada) Inc. | |

Note : Mr. Sudhir Gandhi has left the company, effective December 31, 2013