

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ATTACHMENTS 1 INFORMATION OF BOARD OF DIRECTORS AND CORPORATE SECRETARY

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายมีชัย วีระไวทยะ		อายุ 75 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐมชน (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด (2550) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (2545) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) » Fellow of the Trinity College Faculty (2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐมชน (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น » Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (2538) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ (2532)Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง » ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล » ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา ปัจจุบัน : ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	

THE BOARD OF DIRECTOR BIOGRAPHY

MR. MECHAI VIRAVAIIDYA		AGE 75
Chairman and Independent Director		
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 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) MonashUniversity, 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	<p>2013 - Present : Chairman and Independent Director, Mega Lifesciences PCL / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products.</p> <p>Present : Chairman of the foundation, Mechai Viravaidya Foundation / Non-profit organization</p>	

นายอลัน แคม		อายุ 59 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	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้งส (บราซิล) 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน, บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด ปาปัวนิวกินี / จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด / การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 2551 - ปัจจุบัน : ประธานบริษัท, บริษัท ลิเบอร์ตัส จำกัด / ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านธุรกิจ และการบริหารงานพาณิชย์กรรม 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
นายมนู สว่างแจ้ง		อายุ 65 ปี
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์ โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (2544) » ปริญญามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ » ปริญญามหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gothenburg การอบรม IOD » DCP รุ่นที่ 170/2013 » RCC รุ่นที่ 16/2013	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2549 - 2555 : ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา 2549 - 2555 : ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา	

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

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

2015 – Present : Director, Cal-Comp Holdings (Brazil). Sao Paolo, Brazil

2014 – Present : Director and Chairman of the Investment Committee, Nambawan Super Limited / Trustee of the Public Officers Superannuation Fund, Papua New Guinea.

2012 – Present : Executive Director, Krungsri Asset Management Co., Ltd. / Mutual fund and private fund, pension fund management

2008 – Present : Principal, Libertas Company Co., Ltd. / Business Consultancy

2000 – Present : Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL / Electronic products production

Director, Independent Director, 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 Training

- » DCP No. 170/2013
- » RCC No. 16/2013

Percent of Shareholding None

Family Relationship between the Director or Other Executive None

Experiences in the past 5 Years

2012 – Present : Director, Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee, Mega Lifesciences Public Company 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

2006 – 2012 : Country Manager for Thailand and Indochina, Pfizer (Thailand) Limited / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

นายต่อ สันติศิริ		อายุ 63 ปี
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
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)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2554 - ปัจจุบัน : ประธานบริษัท, บริษัทเกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 2552 - 2554 : ประธานบริษัท, บริษัท นู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 2540 - 2551 : ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์, บริษัท ที บี ดับบลิว เอ ประเทศไทย จำกัด / ดำเนิน ธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร	

นายกิริต ชำห์		อายุ 62 ปี
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» Bachelor of Commerce, H.R.College of Commerce, India การอบรม IOD » DCP รุ่นที่ 57/2005	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	» บิดาของนางสาวสมิหรา ชำห์ » บิดาของนายอิษฏ์ชาญ ชำห์	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2554 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ, International Seaports (Haldia) Private Limited, India 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เติมน้ำมัน และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี เพื่อการลงทุน 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตรทซ์ 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	

MR. THOR SANTISIRI**AGE 63****Director, Independent Director and 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

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 : President, Grey (Thailand). / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations
- 2009 - 2011 : President, Nude communications Co., Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations
- 1997 - 2008 : Chairman / Executive Creative, TBWA (Thailand) Co., Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations

MR. KIRIT SHAH**AGE 62****Director and Member of Remuneration and Nomination Committee****Education**

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

IOD Training

- » DCP No. 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

- 2013 - Present : Director and Member of Remuneration and Nomination 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

นายอิษฎาญ ชาร์		อายุ 27 ปี
กรรมการ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A	
	การอบรม IOD	
	» DCP รุ่นที่ 145/2011	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธค. 2558 จำนวนหุ้น 10,586,028 คิดเป็นร้อยละ 1.223	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	» บุตรของนายกิริต ชาร์	
	» น้องชายของนางสาวสมิหรา ชาร์	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
	2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
	2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการ, บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เติมน้ำมัน 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 เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัวร์
นางสาวสมิหรา ชาร์		อายุ 32 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)	30 ธค. 2558 จำนวนหุ้น 10,586,028 คิดเป็นร้อยละ 1.223	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	» บุตรของนายกิริตชาร์	
	» พี่สาวของนายอิษฎาญ ชาร์	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ 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

MR. ISHAAN SHAH**AGE 27****Director**

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

IOD Training

» DCP No. 145/2011

Percent of Shareholding As on December.30, 2015 Held 10,586,028 shares representing 1.223 % of the issued and paid up capital

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, Executive Director, Christiani& Nielsen (Thai) PCL / Contracting for the construction

2011 - Present : Director, Precious Shipping PC / 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

MS. SAMEERA SHAH**AGE 32****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 As on December 30, 2015 Held 10,586,028 shares representing 1.223 % of the issued and paid up capital

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

นายธีรราช อธิ์ธิ์ ปุณวาลา		อายุ 51 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) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2548 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน, บริษัท จี พี กรุ๊ป ออฟ คัมพาร์นิส จำกัด / นำเข้า ส่งออกสินค้าหลายประเภทปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตและส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม	
นายวิเวก ดาวิน		อายุ 54 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)	30 ธค. 2558 จำนวนหุ้น 57,948,416 คิดเป็น ร้อยละ 6.697	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2531 - 2556 : ประธานกรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา	
นายโรมัส อับบราฮัม		อายุ 52 ปี
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» Bachelor of Commerce » Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India การอบรม IOD » DCP รุ่นที่ 103/2008	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธค. 2558 จำนวนหุ้น 9,813,000 คิดเป็น ร้อยละ 1.134	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2540 : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา	

MR. SHIRAZ ERACH POONEVALA		AGE 51
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 54
Director, Member of Remuneration and Nomination 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 30, 2015 Held 57,948,416 shares representing 6.697 % 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 Remuneration and Nomination 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 52
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.30, 2015 Held 9,813,000 shares representing 1.134 % 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	

ประวัติผู้บริหาร

นายพรeramจิต ชิงค์ สวณีย์		อายุ 52 ปี
ประธานระหว่างประเทศ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» Bachelor of Science, Delhi University, India » MBA, Rajasthan University, India การอบรม IOD » DCP รุ่นที่ 159/2012	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธ.ค. 2558 จำนวนหุ้น 15,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.835	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	» ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา	
นางสาวดวงภา ทงศิริ		อายุ 55 ปี
ประธานประเทศไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» ปริญญาตรี สาขา เกษศาสตร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การอบรม IOD » DCP รุ่นที่ 161/2012	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธ.ค. 2558 จำนวนหุ้น 12,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.489	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2539 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2536 - 2539 : ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์ และ ฝ่ายทะเบียนยา Regulatory Affairs บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา	
นายจิรัช วาควา		อายุ 45 ปี
ประธาน ประเทศเมียนมาร์		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» Bachelor of Commerce, Calcutta University, India » Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India การอบรม IOD » DCP รุ่นที่ 182/2013	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธ.ค. 2558 จำนวนหุ้น 4,773,420 คิดเป็น ร้อยละ 0.551	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	» ประธาน และ Head Coach ประเทศเมียนมาร์ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา	

SENIOR MANAGEMENT BIOGRAPHY

MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY		AGE 52
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 30, 2015 Held 15,883,095 shares representing 1.835% 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	
MS. DUANGNAPA TONGSIRI		AGE 55
President, Thailand Mega We Care		
Education	» Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand	
IOD Training	» DCP No. 161/2012	
Percent of Shareholding	As on December 30, 2015 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	
MR. GIRISH WADHWA		AGE 45
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 30, 2015 Held 4,773,420 shares representing 0.551% 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 กัลบัคชานี		อายุ 41 ปี
ผู้อำนวยการสายการเงิน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» Bachelor of Commerce, Mumbai University, India	
	» Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India	
	การอบรม IOD	
	» DCP No. 196/2014	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)		30 ธ.ค. 2558 จำนวนหุ้น 97,511 คิดเป็น ร้อยละ 0.011
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2553 - ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
	2549 - 2553	: ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
นางสาวสุจินตนา บุญวรภัก		อายุ 43 ปี
เลขานุการบริษัทฯ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	» ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	» ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
	การอบรม IOD	
	» CSP รุ่นที่ 50/2013	
	» DCP รุ่นที่ 161/2012	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)		30 ธ.ค. 2558 จำนวนหุ้น 319,540 คิดเป็น ร้อยละ 0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2543- ปัจจุบัน	: ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้าโลฟโซเอ็นซ์ ฟิทีวาย จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

MR. MANOJ GURBUXANI**AGE 41****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 30, 2015 Held 97,511 shares
representing 0.011% 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 43****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

As on December 30, 2015 Held 319,540 shares
representing 0.04 % 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