

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ATTACHMENTS 1 INFORMATION OF BOARD OF DIRECTORS AND CORPORATE SECRETARY

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

01	นายมีชัย วีระไวทยะ (อายุ 76 ปี)	
	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
	คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนชุมชน (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด (2550) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (2545) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)• Fellow of the Trinity College Faculty (2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนชุมชน (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น• Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (2538) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ (2532) Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง• คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาลังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none">• 2556 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ, บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา• ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

THE BOARD OF DIRECTOR BIOGRAPHY

01

Mr. Mechai Viravaidya (Age 76 Years)

Chairman and Independent Director

Education

- Honorary Doctorate of Community Development (2008) Maharakham 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

Percent of Shareholding

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, MechaiViravaidya Foundation/ Non-profit organization

02

นายอลัน แคม (อายุ 60 ปี)

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

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท ทิคเก็ตแมลอน จำกัด / จำหน่ายบัตรอีเว้นท์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซซิล)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน, บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ปาปัวนิวกินี / จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท, บริษัท ลิเบอร์ตัส จำกัด / ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านธุรกิจและการบริหารงานพาณิชยกรรม
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

03

นายมนู สว่างแจ้ง (อายุ 66 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์โรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ปริญญามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญามหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gothenburg
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 170/2013
RCC รุ่นที่ 16/2013
DCPU รุ่นที่ 1/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- 2549 - 2555 ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
- 2549 - 2555

02

Mr. Alan Kam (Age 60 Years)

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
Fellow Member
- Chartered Director

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
- 2016 – Present Chairman of the Board of Directors, Ticket Melon Co., Ltd / Digital ticketing for events services
- 2015 – Present Director, Cal-Comp Holdings (Brazil) Co., Ltd. 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.
- 2008 – Present Principal, Libertas Co., Ltd./ Business Consultancy
- 2000 – Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL / Electronic products production

03

Mr. Manu Sawangjaeng (Age 66 Years)Independent Director, Member of 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
DCPU No 3/2015

Percent of Shareholding

None

Family Relationship between the Director or Other Executive

None

Experiences in**the past 5 Years**

- Dec 2012 – 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 Senior Advisor of Pfizer Thailand, Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products
- 2006 – 2012 Country Manager for Thailand and Indochina, Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

นายต่อ สันติศิริ (อายุ 64 ปี)

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

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน
- 2554 - ปัจจุบัน
- 2552 - 2554
- 2540 - 2551

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,
บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
ประธานบริษัท, บริษัทเกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงาน
โฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร
ประธานบริษัท, บริษัท นู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร
ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์, บริษัท ที บี ดับบลิว เอ
ประเทศไทย จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร
การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

นายกิริต ชำ (อายุ 63 ปี)

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บิดาของนางสาวสมิหรา ชำ
- บิดาของนายอิษฎา ชำ

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน
- 2554 - ปัจจุบัน
- 2554 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน,
บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / บริการรับเหมางาน
ก่อสร้างทั่วไป
กรรมการ, International Seaports (Haldia) Private Limited, India
กรรมการ, บริษัท พีรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) / เดินเรือ และขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ
กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่า
อาคารสำนักงาน
กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี เพื่อการลงทุน
กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง
กรรมการ, บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
และให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
กรรมการ, Southern LPG Limited, India

04

Mr. Thor Santisiri (Age 64 Years)

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

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 and Executive Creative Director, TBWA (Thailand) Co.,Ltd. / Advertising business, public relation and Brand Creation for organizations

05

Mr. Kirit Shah (Age 63 Years)

Director and Member of Nomination and Remuneration Committee

Education

- Studied Commerce from H.R. College of Commerce, Bombay, India
- IOD Training
(DCP), Class 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 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

06

นายอิษฎาชาญ ชาร์ (อายุ 28 ปี)

กรรมการ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน
- 2555 - ปัจจุบัน
- 2554 - ปัจจุบัน
- 2551 - ปัจจุบัน
- 2551 - ปัจจุบัน
- 2551 - ปัจจุบัน
- 2551 - ปัจจุบัน
- 2551 - ปัจจุบัน
- 2551 - ปัจจุบัน
- 2551 - ปัจจุบัน

ไม่มี

- บุตรของนายกิริต ชาร์
 - น้องชายของนางสาวสมิหรา ชาร์
- กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท คริสเตียนและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
- กรรมการ, บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เดินเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี เพื่อการลงทุน
- กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- กรรมการ, บริษัท จีพี แอร์เซอร์วิส จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
- กรรมการ, บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัวร์
- กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
- กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง

07

นางสาวสมิหรา ชาร์ (อายุ 33 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)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน
- 2557 - ปัจจุบัน
- 2557 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน

ไม่มี

- บุตรของนายกิริต ชาร์
 - พี่สาวของนายอิษฎาชาญ ชาร์
- กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
- กรรมการ, บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- กรรมการ, บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด / เคมีภัณฑ์
- กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง เพื่อการลงทุน
- กรรมการ, บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
- กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
- กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง

06

Mr. Ishaan Shah (Age 28 Years)

Director

Education

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

Percent of Shareholding

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, 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 |

07

Ms. Sameera Shah (Age 33 Years)

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

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 |

08	นายธีรราช อีริช ปุณวาลา (อายุ 52 ปี)	
	กรรมการ	
	คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 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
	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน, บริษัท จี พี กรุป ออฟ คัมบาร์นิส จำกัด นำเข้า ส่งออก สินค้าหลายประเภท 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตและส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม
09	นายวิเวก ดาวัน (อายุ 55 ปี)	
	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	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
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธค. 2559 จำนวนหุ้น 57,722,716 คิดเป็น ร้อยละ 6.671
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2531 - 2556 ประธานกรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
10	นายโรนีส อับบราฮัม (อายุ 53 ปี)	
	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	
	คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Commerce Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 103/2008
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธค. 2559 จำนวนหุ้น 8,268,200 คิดเป็น ร้อยละ 0.955
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา 2540 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

08

Mr. Shiraz Erach Poonevala (Age 52 Years)

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

09

Mr. Vivek Dhawan (Age 55 Years)

Director, Member of Nomination and 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

As on December 30, 2016 Held 57,722,716 shares representing 6.671 % 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

10

Mr. Thomas Abraham (Age 53 Years)

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, 2016 held 8,268,200 shares representing 0.955 % 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

01	นายพระรามจิต ชิงค์ สวณีย์ (อายุ 53 ปี)	
	ประธานระหว่างประเทศ	
	คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Science, Delhi University, India MBA, Rajasthan University, India การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 159/2012
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธ.ค. 2559 จำนวนหุ้น 15,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.835
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
02	นางสาวดวงภา ตงศิริ (อายุ 56 ปี)	
	ประธานประเทศไทย	
	คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 161/2012
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธ.ค. 2559 จำนวนหุ้น 12,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.489
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
03	นายจิรัช วาดวา (อายุ 46 ปี)	
	ประธาน ประเทศเมียนมาร์	
	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
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 ธ.ค. 2559 จำนวนหุ้น 4,673,420 คิดเป็น ร้อยละ 0.54
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
	นายจิรัช วาดวา (อายุ 46 ปี)	
	ประธาน และ Head Coach ประเทศเมียนมาร์ บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และ	
	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	

SENIOR MANAGEMENT BIOGRAPHY

01	<p>Mr. Paramjit Singh Sawhney (Age 53 Years)</p> <p>President, International</p> <p>Education</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Science, Delhi University, India • MBA, Rajasthan University, India • IOD Training DCP No. 159/2012 <p>Percent of Shareholding As on December 30, 2016 held 15,883,095 shares representing 1.835% of the issued and paid up capital</p> <p>Family Relationship between the Director or Other Executive None</p> <p>Experiences in the past 5 Years</p> <ul style="list-style-type: none"> • President International & Head Coach, Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distributor of medicinal supplements and pharmaceutical products
02	<p>Ms. Duangnapa Tongsiri (Age 56 Years)</p> <p>President, Thailand Mega We Care</p> <p>Education</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand • IOD Training DCP No. 161/2012 <p>Percent of Shareholding As on December 30, 2016 held 12,883,095 shares representing 1.489% of the issued and paid up capital</p> <p>Family Relationship between the Director or Other Executive None</p> <p>Experiences in the past 5 Years</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
03	<p>Mr. Girish Wadhwa (Age 46 Years)</p> <p>President, Myanmar</p> <p>Education</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Commerce, Calcutta University, India • Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India • DCP No. 182/2013 <p>Percent of Shareholding As on December 30, 2016 Held 4,673,420 shares representing 0.54% of the issued and paid up capital</p> <p>Family Relationship between the Director or Other Executive None</p> <p>Experiences in the past 5 Years</p> <ul style="list-style-type: none"> • President and Head Coach, Mega Myanmar, Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distributor of Medicinal supplements and pharmaceutical products

04

นายมาโนช กัลบัคชานี (อายุ 42 ปี)

ผู้อำนวยการสายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

30 ธ.ค. 2559 จำนวนหุ้น 11 คิดเป็น ร้อยละ 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานใน
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2553 - ปัจจุบัน
- 2549 - 2553

ผู้อำนวยการสายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์ จำกัด (มหาชน)
/ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์ จำกัด / ผลิตและ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

05

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร (อายุ 44 ปี)

เลขาผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

30 ธ.ค. 2559 จำนวนหุ้น 110,040 คิดเป็น ร้อยละ 0.012

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานใน
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2543 - ปัจจุบัน

ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์
พีทีวาย จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

04

Mr. Manoj Gurbuxani (Age 42 Years)

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, 2016 Held 11 shares representing 0 % 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

05

Ms. Sujintana Boonworapat (Age 44 Years)

Company Secretary

Education

- MBA, Ramkhamhaeng University
- Bachelor of Commerce, Accounting Major, Bangkok University
- CSP No. 50/2013
- DCP No. 161/2012

Percent of Shareholding

As on December 30, 2016 Held 110,040 shares representing 0.012 % 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