

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

Attachments 1 Information of Board of Directors and Corporate Secretary

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

01

นายมีชัย วีระไวทยะ (อายุ 79 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐบาล (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด (2550) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนารัฐบาล (2545) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Fellow of the Trinity College Faculty (2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐบาล (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (2538) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ (2532) Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

ปัจจุบัน :

ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

02

นายอลัน แคม (อายุ 63 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 RCP รุ่นที่ 40/2017 SBM รุ่นที่ 3/2018
- Fellow Member 2004
- Chartered Director 2008

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2560 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ตรา กุ้ง และกากน้ำมันพืช / ผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกในเอเชียที่เลือกใช้ระบบ ICS

2560 – ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / เป็นผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ

2559 – ปัจจุบัน :

ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด, ประเทศไทย, ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ / จำหน่ายบัตรอีเวนต์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ, บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน, Nambawan Superannuation Fund Limited ปาปัวนิวกินี / จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2543 – ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

The Board of Director Biography

01

Mr. Mechai Viravaidya (Age 79)
Chairman and Independent Director

Education :

- 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) 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 (Including spouse and minor children) : 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, Mechai Viravaidya Foundation / Non-profit organization

02

Mr. Alan Kam (Age 63)
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
RCP No. 40/2017
SBM No. 3/2018
- Fellow Member 2004
- Chartered Director 2008

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : 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 product

2017 – Present :

Director, Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd, Bangkok, Thailand

2017 – Present :

Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Tata Steel (Thailand) PCL, Bangkok, Thailand

2016 – Present :

Chairman of the Board of Directors, Ticketmelon Co., Ltd, Thailand, Philippines and Singapore / Digital ticketing for events services

2015 – Present

Director, Cal-Comp Holdings (Brazil) S.A., Sao Paolo, Brazil

2013 – Present :

Trustee Director and Chairman of the Investment Committee, Nambawan Superannuation Fund Limited / Trustee of the Public Officers Superannuation Fund, Papua New Guinea

2000 – Present :

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

03

นายบุญ สว่างแจ้ง (อายุ 69 ปี)

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gothenburg
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 170/2013
RCC รุ่นที่ 16/2013
DCPU รุ่นที่ 3/2015
Investment Consultant Complex 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2549 – 2555 :

ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดนีเซีย, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

2556 :

ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

04

นายต่อ สันติศิริ (อายุ 67 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) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2554 – ปัจจุบัน :

ประธานบริษัท, บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) 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

03

Mr. Manu Sawangjaeng (Age 69)

Director, Independent Director,
Member of Audit Committee and 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
Investment Consultant Complex 1

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : None

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experiences in the past 5 Years :

2013 – 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 :

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

2013 :

Senior Advisor of Pfizer Thailand, Pfizer (Thailand) Limited / Manufacture and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

04

Mr. Thor Santhisiri (Age 67)

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

05

นายกิริต ชาร์ (อายุ 66 ปี)

กรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บิดาของนางสาวสมิทธา ชาร์
- บิดาของนายอิษฏ์ชาญ ชาร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2554 – ปัจจุบัน :

รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป

2554 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, International Seaports (Haldia) Private Limited, India

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เติร์เรือ และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เกรนเทรด จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี 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

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, Southern LPG Limited, India

06

นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ (อายุ 31 ปี)

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรของนายกิริต ชาร์
- น้องชายของนางสาวสมิทธา ชาร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2555 – ปัจจุบัน :

กรรมการและกรรมการบริหาร, บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป

2554 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / เติร์เรือ 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 แอมบีก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด / ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัวร์

2551 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม

2551 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง

05

Mr. Kirit Shah (Age 66)

Director and Member of Nomination & Remuneration Committee

Education :

- Studied Commerce from H.R. College of Commerce, Bombay, India
- IOD Training
DCP No. 57/2005

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : 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, Member of Nomination and Remuneration Committee, Christiani & Nielsen (Thai) PCL / Contracting for the construction

2011 – Present :

Director, International Seaports (Haldia) Private Limited, India

2007 – Present :

Director and Member of Remuneration Committee, 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

Mr. Ishaan Shah (Age 31)

Director

Education :

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

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) : 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 and 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

นางสาวสมิทธิพร ชาร์ (อายุ 36 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) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรของนายกิตติ ชาร์
- พี่สาวของนายอิทธิพร ชาร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) /
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2557 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด /
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และให้บริการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

2557 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท ลิมาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด /
เคมีภัณฑ์

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /
การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน

2550 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เกรนเทรต 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

08

นายวิเวก ดาวัน (อายุ 58 ปี)

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering
- MBA, Southern Illinois University, U.S.A
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 159/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 30 ธ.ค. 2562 จำนวนหุ้น 57,568,816 คิดเป็น ร้อยละ 6.60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) /
ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2531 – 2556 :

ประธานกรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด /
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

09

นายโรเบิร์ต อับราฮัม (อายุ 56 ปี)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Bachelor of Commerce
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 103/2008

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ):

- 30 ธ.ค. 2562 จำนวนหุ้น 7,668,200 คิดเป็น ร้อยละ 0.88

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2541 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท เมก้า
โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2540 :

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด /
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

07**Ms. Sameera Shah (Age 36)**
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 (Including spouse and minor children) : 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**Mr. Vivek Dhawan (Age 58)**

Director, Member of Nomination & 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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 30, 2019 held 57,568,816 shares representing 6.60 % 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

09**Mr. Thomas Abraham (Age 56)**

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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 30, 2019 held 7,668,200 shares representing 0.88 % 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

10

นายธีราช อธิษ ปุณวาลา (อายุ 55 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) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2548 – ปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน, บริษัท จี พี กรุ๊ป ออฟ คัมพาร์นิส จำกัด / การลงทุน

2547 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตและส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม

ประวัติผู้บริหาร

01

นายพระรามจิต ชิงค์ สวณีย์ (อายุ 56 ปี)
ประธานระหว่างประเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Bachelor of Science, Delhi University, India
- MBA, Rajasthan University, India
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 159/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 30 ธ.ค. 2562 จำนวนหุ้น 13,735,395 คิดเป็นร้อยละ 1.58

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

02

นางสาวดวงภา ตงศิริ (อายุ 59 ปี)
ประธานประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 161/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 30 ธ.ค. 2562 จำนวนหุ้น 12,883,095 คิดเป็นร้อยละ 1.48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2539 – ปัจจุบัน :

กรรมการผู้จัดการประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

2536 – 2539 :

ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์ และฝ่ายทะเบียนยา Regulatory Affairs, บริษัท เมก้า โลฟโซแอ็นซ์ จำกัด / ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

10

Mr. Shiraz Erach Poonevala (Age 55)
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 (Including spouse and minor children) : 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

Senior Management Biography

01

Mr. Paramjit Singh Sawhney (Age 56)
President, International

Education :

- Bachelor of Science, Delhi University, India
- MBA, Rajasthan University, India
- IOD Training
DCP No. 159/2012

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) :

- As on December 30, 2019 held 13,735,395 shares representing 1.58% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experience in the past 5 Years :

President International & Head Coach, Mega Lifesciences PCL, Manufacturer and distributor of medicinal supplements and pharmaceutical products

02

Ms. Duangnapa Tongsiri (Age 59)
President, Thailand Mega We Care

Education :

- Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University, Thailand
- IOD Training
DCP No. 161/2012

Percent of Shareholding (Including spouse and minor children) :

- As on December 30, 2019 held 12,883,095 shares representing 1.48% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experience 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

03

นายจิรัช วาดวา (อายุ 49 ปี)
ประธานประเทศเมียนมาร์

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Bachelor of Commerce, Calcutta University, India
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
- การอบรม IOD
DCP รุ่นที่ 182/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 30 ธ.ค. 2562 จำนวนหุ้น 4,673,420 คิดเป็นร้อยละ 0.539

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ประธาน และ Head Coach ประเทศเมียนมาร์, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

05

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร (อายุ 47 ปี)
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 30 ธ.ค. 2562 จำนวนหุ้น 180,740 คิดเป็นร้อยละ 0.021

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2543 – ปัจจุบัน :

ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิทเวาย จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

04

นายมานิช กลัษฌาณี (อายุ 45 ปี)
ผู้อำนวยการสายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 30 ธ.ค. 2562 จำนวนหุ้น 85,111 คิดเป็นร้อยละ 0.009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2553 – ปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการสายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

2549 – 2553 :

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา

03**Mr. Girish Wadhwa (Age 49)**
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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 30, 2019 held 4,673,420 shares representing 0.54% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other**Executive :** None**Experience in the past 5 Years :**

President and Head Coach, Mega Myanmar, Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distributor of Medicinal supplements and pharmaceutical products

05**Ms. Sujintana Boonworapat (Age 47)**
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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 30, 2019 held 180,740 shares representing 0.021% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other**Executive :** None**Experience in the past 5 Years :****2000 – Present :**

Director of Revenue and Financial Thailand, Mega Lifesciences PTY Limited / Distributer of Medicinal Supplements and pharmaceutical products

04**Mr. Manoj Gurbuxani (Age 45)**
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 (Including spouse and minor children) :

- As on December 30, 2019 held 85,111 shares representing 0.009% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other**Executive :** None**Experience 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