

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
Attachments 1 Information of Board of Directors and Corporate Secretary

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

01 นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (อายุ 80 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท เมก้า โลฟไฟซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

ปัจจุบัน :

ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ / องค์การไม่แสวงหาผลกำไร

02 นายอลัน แคม

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (อายุ 64 ปี)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมก้า โลฟไฟซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2560 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ตรา กุ๊ก และกาน้ำมันพืช

2560 – ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทาทาสติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / เป็นผู้ผลิตเหล็กขั้นนำ

2559 – ปัจจุบัน :

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

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ, บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล), เซาโพล ประเทศบราซิล

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน, Nambawan Superannuation Fund Limited ปาปัวนิวกินี / จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2543 – ปัจจุบัน :

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

The Board of Director Biography

01 Mr. Mechai Viravaidya

Chairman and Independent Director (Age 80)

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) Ramkamhaeng 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

Experience 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

Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee (Age 64)

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

Experience 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

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(อายุ 70 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำไฟเซอร์โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ การตลาด 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 กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2549 – 2555 :

ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

2556 :

ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

04 นายต่อ สันติศิริ

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ (อายุ 68 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Post graduate, 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 เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ 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 บิลิว เอ ประเทศไทย จำกัด / ดำเนินธุรกิจด้านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร

03 Mr. Manu Sawangjaeng

Director, Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination & Remuneration Committee (Age 70)

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

Experience 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

Director, Independent Director and Member of Audit Committee (Age 68)

Education :

- Post graduate, 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

Experience 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 ชาห์

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน (อายุ 67 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บิดาของนางสาวสมิทธา ชาห์
- บิดาของนายอิทธิชัย ชาห์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2554 – ปัจจุบัน :

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

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 นายอิทธิชัย ชาห์

กรรมการ (อายุ 32 ปี)

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 ชาห์
- น้องชายของนางสาวสมิทธา ชาห์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2555 – ปัจจุบัน :

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

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 แอมบิก้า 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

Director and Member of Nomination & Remuneration Committee (Age 67)

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

Experience 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

Director (Age 32)

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

Experience 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 นางสาวสมิทธา ชาศ์

กรรมการ (อายุ 37 ปี)

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 :

- บิดาของนางสาวสมิทธา ชาศ์
- บุตรของนายอิศรชัยชาญ ชาศ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

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 โฮลดิ้งเพื่อการลงทุน

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 ดาววัน

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อายุ 59 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

- 31 ธค. 2563 จำนวนหุ้น 48,422,716 คิดเป็นร้อยละ 5.55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – ปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2531 – 2556 :

ประธานกรรมการ, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

09 นายโรมัส อับบราฮัม

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (อายุ 57 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) :

- 31 ธค. 2563 จำนวนหุ้น 7,168,200 คิดเป็น ร้อยละ 0.822

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2541 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2540 :

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

07 Ms. Sameera Shah

Director (Age 37)

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 :

- Father of Ms. Sameera Shah
- Sister of Mr. Ishaan Shah

Experience 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

Director, Member of Nomination & Remuneration Committee and Chief Executive Officer (Age 59)

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 31, 2020 Held 48,422,716 shares representing 5.55% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experience 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

Director and Chief Financial Officer (Age 57)

Education :

- Bachelor of Commerce
- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
- IOD Training DCP No. 103/2008

Percent of Shareholding :

- As on December 31, 2020 held 7,168,200 shares representing 0.822% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other Executive : None

Experience 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 นายชีราษ อธิษ ปุณเวลา

กรรมการ (อายุ 56 ปี)

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 โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2548 – ปัจจุบัน :

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

2547 – ปัจจุบัน :

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

ประวัติผู้บริหาร

01 นายพระรามจิต ชิงค์ สารณีย์

ประธานระหว่างประเทศ (อายุ 57 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) :

- 31 ธ.ค. 2563 จำนวนหุ้น 13,735,395 คิดเป็น ร้อยละ 1.575

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ประธานระหว่างประเทศ และ Head Coach, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

02 นางสาวดวงนภา ตงศิริ

ประธานประเทศไทย (อายุ 60 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) :

- 31 ธ.ค. 2563 จำนวนหุ้น 12,883,095 คิดเป็น ร้อยละ 1.478

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2563 - ปัจจุบัน

ประธานประเทศไทย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

2539 - 2562

กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

2536 - 2539

ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์และฝ่ายทะเบียนยา Regulatory Affairs, บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด / ธุรกิจด้านการตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

10 Mr. Shiraz Erach Poonevala

Director (Age 56)

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

Experience 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

President, International (Age 57)

Education :

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

Percent of Shareholding :

- As on December 31, 2020 held 13,735,395 shares representing 1.575% 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

President, Thailand Mega We Care (Age 60)

Education :

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

Percent of Shareholding :

- As on December 31, 2020 held 12,883,095 shares representing 1.478% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other

Executive : None

Experience in the past 5 Years :

2020 – Present

President, Thailand Mega We care
Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distribute nutraceutical and pharmaceutical products

1996 – 2019

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 วาควา

ประธาน ประเทศเมียนมาร์ (อายุ 50 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) :

- 31 ธ.ค. 2563 จำนวนหุ้น 4,673,420 คิดเป็น ร้อยละ 0.536

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

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

04 นายมานโซ กัลบัชนี

รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (อายุ 46 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) :

- 31 ธ.ค. 2563 จำนวนหุ้น 111 คิดเป็น ร้อยละ 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2563 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2553 - 2562

ผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

2549 - 2553

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด /
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

05 นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร

เลขานุการบริษัทฯ (อายุ 48 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) :

- 31 ธ.ค. 2563 จำนวนหุ้น 170,040 คิดเป็น ร้อยละ 0.020

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2543 - ปัจจุบัน

ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ ฟิตเวย์ จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

03 Mr. Girish Wadhwa

President, Myanmar (Age 50)

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 31, 2020 held 4,673,420 shares representing 0.536% 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

04 Mr. Manoj Gurbuxani

Deputy CFO (Age 46)

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 31, 2020 held 111 shares representing 0% of the issued and paid up capital

Family Relationship between the Director or Other

Executive : None

Experience in the past 5 Years :

2020 - Present

Deputy CFO, Mega Lifesciences PCL / Manufacturer and distributor of medicinal supplements and pharmaceutical products

2010 - 2019

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

Company Secretary (Age 48)

Education :

- MBA, Ramkhamhaeng University
- Bachelor of Commerce, Accounting Major, Bangkok University
- IOD Training CSP, 50/2013 DCP, 161/2012

Percent of Shareholding :

- As on December 31, 2020 held 170,040 shares representing 0.020% 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 / distributor of Medicinal Supplements and pharmaceutical products