

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| <p>นายอิชิโร มูราตะ</p> <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 54 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ญี่ปุ่น <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ (รักษาการ) • รองประธานกรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 ปี <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Fukui, Japan <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559 | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ (รักษาการ), รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2556 | Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters | GS Yuasa International Ltd. |
| | | | | 2553-2556 | General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and Promotion Division, International Business Unit | GS Yuasa International Ltd. |
| | | | | 2552 - 2553 | Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, Automotive Battery Business Unit | GS Yuasa Power Supply Ltd. |
| | | | | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</p> <p>-ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>-ไม่มี -</p> <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 ครั้ง <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายพรจักร มนุชธรรม อายุ • 65 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 16 ปี การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 7 ปี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93 | เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการและประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 16 ปี • กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 25 ปี • กรรมการ บจ. ฟู้ด เมอร์แคนไทล์ 22 ปี • กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเจนซี 24 ปี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| พล.ต.ต.สุกษชาญ มนูญธรรม <u>อายุ</u> • 73 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 7 ปี 7 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี | -ไม่มี- | เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนูญธรรม | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554 | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการ กำกับดูแลกิจการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | กรรมการ | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. มนูญธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจิ ประเทศไทย |
| | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ |
| | | | | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> • ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ 8 ปี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น 7 ปี • กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจิ ประเทศไทย 8 ปี • กรรมการ บจ. มนูญธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 27 ปี <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายสี โยชิ คาเมดะ <u>อายุ</u> • 55 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการบริษัท <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 3 ปี 8 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • ไม่มี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji Institute of Technology, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี - | ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | กรรมการ | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2554-ปัจจุบัน | General Manager Technical Strategic Planning Office, Global Technical Headquarters and Corporate Strategic Planning Office | GS Yuasa International Ltd. |
| | | | | 2552-2554 | General Manager Automotive Battery Business Promotion Division, International Business Unit | GS Yuasa International Ltd. |
| | | | | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง หมายเหตุ : นายสี โยชิ คาเมดะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ <u>อายุ</u> • 56 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการบริษัท <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 3 ปี 4 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Faculty of Foreign Studies with a degree of Bachelor of Arts, Kobe City University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี- | ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2558-ปัจจุบัน | Deputy Division Manager, Business Development Division and General Manager | GS Yuasa International Ltd. (GYIN) |
| | | | | 2555-2558 | General Manager, Corporate Strategic Planning Office | GS Yuasa International Ltd. (GYIN) |
| | | | | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/2 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/4 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง | | |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|--|--|-----------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| <p>นายชีโยชิ ทานิกุจิ</p> <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ญี่ปุ่น <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท <p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 เดือน <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graduated from Department of Mechanical Engineering, Osaka Institute of Technology, Japan <p>ประวัติการอบรม</p> <p>-ไม่มี -</p> | ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | กรรมการ | บจ. ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2562-ปัจจุบัน | President | GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) |
| | | | | 2561-2562 | Director | GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) |
| | | | | 2560-2561 | General Manager | GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) |
| | | | | 2558-2560 | Manager | GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) |
| | | | | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</p> <p>-ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)</p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : - ครั้ง <p>บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : - ครั้ง <p>หมายเหตุ : นายชีโยชิ ทานิกุจิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายสี โยชิคาเมะคะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562</p> | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณสมบัติการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| <p>นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ</p> <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> 52 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไทย <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ <p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 10 เดือน <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <p>ไม่มี</p> | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <p>คุณสมบัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านการพัฒนาศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562 | 2558-ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการคณะผู้บริหาร | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2547-ก.พ.2562 | เลขานุการบริษัท | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2549-2556 | ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2547-2548 | ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2546 | ผู้จัดการสำนักงานประธานผู้บริหาร | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2545 | เจ้าหน้าที่แผนงาน | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง <p>หมายเหตุ คุณสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562</p> | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายคาซุมะ ไซอิโตะ อายุ • 41 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 1 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • Materials Science and Processing; Master’s Program; Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2562 | ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2559 | Manager, Motorcycle Battery Group, Automotive Battery, Technical Department | GS Yuasa International Ltd. |
| | | | | 2558 | Assistant Manager, Motorcycle Battery Group, Automotive Battery, Technical Department | GS Yuasa International Ltd. |
| | | | | 2554 | Assistant Manager, Group I, Department III, Technical Development Division | GS Yuasa International Ltd. |
| | | | | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| <p>นายมนตรี เคนไฟโรจน์ศักดิ์</p> <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> 65 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไทย <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท <p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 เดือน <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (สาขา วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <p>ประวัติการอบรม</p> <p>-ไม่มี -</p> | 2558-ปัจจุบัน | Executive Officer | บริษัท สยามกลการ จำกัด |
| | | | | 2556-2558 | Managing Director | บริษัท สยามอีส แบตเตอรี่ จำกัด |
| | | | | 2554-2556 | Managing Director | บริษัท เอ็น เอส เค แบตเตอรี่ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) |
| | | | | 2539-2554 | Managing Director | บริษัท สยามเอ็น เอส เค สเตียร์ริง ซิสเต็มส์ จำกัด |
| | | | | 2521-2538 | Assistant Managing Director | บริษัท สยามแชกเชล จำกัด |
| | | | | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</p> <p>-ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง <p>หมายเหตุ : นายมนตรี เคนไฟโรจน์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562</p> | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายโยธิน วิมุกตายน <u>อายุ</u> • 72 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการอิสระ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 11 ปี 8 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549 | ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการ กำกับดูแลกิจการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2549-2560 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรม ราชูปถัมภ์ |
| | | | | 2547-2550 | รองอธิบดี | กรมสรรพสามิต |
| | | | | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|---------|-------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| รศ.ดร. ลาวินัย ถนัดศิลปกุล อายุ • 63 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 ปี 8 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 ปี (ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ปี 8 เดือน) • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 7 ปี • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) • LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553 ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 6/2554, Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554, Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director Certification Program (DCP) 141/2554 , Director Examination(EXAM) 35/2555, Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 22/2556, Director Luncheon Conference (NDC) รุ่น 1/2559, Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559 , Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2559, Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559, Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 35/2560 , MDDT-Director Dinner Talk(M-DDT 2/2561), M-AGM-Annual Generation Meeting (M-AGM 1/2561) | 2553-ปัจจุบัน < | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล อายุ <ul style="list-style-type: none">69 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none">ไทย ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none">9 ปี 8 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none">กรรมการตรวจสอบ 9 ปี 8 เดือนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 5 ปี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none">ไม่มี | 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002 | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none">วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2552-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า |
| | | | | ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษากรรมการติดตามและ ตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ | สน. พลับพลาไชย 2 |
| | | | | 2555-2559 | ประธานคณะกรรมการติดตามและ ตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ | สน. พลับพลาไชย 2 |
| | | | | 2546-2548 | ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการ ติดตามการบริหารงบประมาณและ คณะทำงานติดตามการบริหาร งบประมาณของส่วนราชการใน กทม. และปริมณฑล คณะกรรมการ ติดตามการบริหารงบประมาณ | สภาผู้แทนฯ |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - | | |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - | | |
| | | | | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - | | |
| | | | | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้งการประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้งการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ อายุ • 62 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 3 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการอบรม • -ไม่มี- | 2560-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2556-ปัจจุบัน | หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| | | | | 2549-2556 | ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <div><div><div>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>5/5</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>• การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</div><div>:</div><div>14/14</div><div>ครั้ง</div></div></div> | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน อายุ • 49 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี 5 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการอบรม -ไม่มี- | ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2559-2562 | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการผลิต) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2558-2559 | ผู้จัดการทั่วไป (ด้านการผลิต) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2557 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นางพัฒนจิตา ชีวีวัฒน์ อายุ • 44 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 3 ปี 8 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี- | ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2559-2562 | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจ ภายในประเทศ) | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2557-2559 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย ทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และฝ่ายการตลาด) | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปงานขาย Modern Trade | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2555 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ อายุ • 50 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 5 ปี 5 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการอบรม -ไม่มี- | 2563-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานปฏิบัติการ) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2559-2562 | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2556-2559 | ผู้จัดการทั่วไป (ด้านคุณภาพ) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2551-2556 | ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นางสาวพัชร อภิรักษ์ อายุ • 48 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้ช่วยจัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี 5 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม -ไม่มี- | 2560-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2558-2559 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2540-2557 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นางสาวดารารัตน์ สุขสวัสดิ์ <u>อายุ</u> • 51 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ปี 8 เดือน • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 13 ปี 8 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> ไม่มี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต <u>ประวัติการอบรม</u> หลักสูตร“Financial Management ‘s new visual”, “Risk Management in Financial & Accounting”, “IT Audit Practice and update new knowledge”, “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning”, “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework”, “Effective Minute Taking” | 2560-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายใน | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2549-2559 | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายพิรศักดิ์ ชันธิวัช อายุ • 41 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย • เลขานุการบริษัท ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 2 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี | - ไม่มี - | - ไม่มี - | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประวัติการอบรม • ไม่มี | 2562-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2560-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2558-2559 | นิติกร อาวุโส | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2556-2557 | ผู้จัดการส่วนกฎหมาย | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี และ บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น |

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี