

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายอาศิระ ภิโยมิช</p> <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> 51 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ญี่ปุ่น <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ (วิชาการ) รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา <p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 เดือน <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแลกิจการ 7 เดือน กรรมการสรรหา 7 เดือน <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> Bachelor degree of Economics, University of Kansai University <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ(วิชาการ) รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2560-2563	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายต่างประเทศ	บจ. จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN)
				2555-2560	ผู้จัดการ	บจ. จีเอส ยวซ่า ประเทศไทยเวียดนาม
				2554-2555	ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ต่างประเทศ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย	บจ.จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN) และฝ่ายขาย บจ. จีเอส ยวซ่า แบตเตอรี่
				2550-2554	ผู้จัดการ ฝ่ายขายระดับประเทศ	บจ.จีเอส ยวซ่า แบตเตอรี่
				2547-2550	ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายขายแบตเตอรี่รถยนต์	บจ.จีเอส ยวซ่า แบตเตอรี่ และ ยวซ่าคอเปอร์เรชั่น
				2542-2547	ฝ่ายขาย (เขตชุม) หน่วยแบตเตอรี่รถยนต์	ยวซ่าคอเปอร์เรชั่น
				<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง การประชุมกำกับดูแลกิจการ : 2/2 ครั้ง <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง <p>หมายเหตุ: นายอาศิระ ภิโยมิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563</p>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุธรรม <u>อายุ</u> • 66 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 17 ปี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 8 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93	เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) <u>ประวัติการอบรม</u> • 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 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 17 ปี • กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 26 ปี • กรรมการ บจ. พูชิ เมอร์แคนไทล์ 23 ปี • กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเชียน 25 ปี <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม <u>อายุ</u> • 74 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการบริษัท • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหา <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 8 ปี 7 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี • กรรมการสรรหา 1 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม	<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	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี้ ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> • ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ 9 ปี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 8 ปี • กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี้ ประเทศไทย 9 ปี • กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 28 ปี <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายอิชิโร มูราตะ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 55 ปี <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ญี่ปุ่น <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 ปี <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ปี <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Fukui, Japan <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559 	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2558 - พ.ศ.2563	ประธานกรรมการ (รักษาการ), รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				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><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง <p>หมายเหตุ: นายอิชิโร มูราตะ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563</p>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายชีโยชิ ทานิกุจิ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 51 ปี <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ญี่ปุ่น <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 7 เดือน <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Graduated from Department of Mechanical Engineering, Osaka Institute of Technology, Japan <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				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><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง <p>หมายเหตุ: นายชีโยชิ ทานิกุจิ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท ยวซ่า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563</p>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคาซุมะ ไซอิโตะ อายุ • 42 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 1 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Materials Science and Processing; Master’s Program; Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2562	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรมกรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2559	Manager, Motorcycle Battery Group, Automotive Battery, Technical Department	GS Yuasa International Ltd.
				2558	Assistant Manager, Motorcycle Battery Group I, Automotive Battery, Technical Department	GS Yuasa International Ltd.
				2554	Assistant Manager, Group I, Department III, Technical Development Division	GS Yuasa International Ltd.
				<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <div><div>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>: 6/6</div><div>ครั้ง</div></div> <div><div>• การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>: 1/1</div><div>ครั้ง</div></div> บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <div><div>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>: 3/3</div><div>ครั้ง</div></div> หมายเหตุ: นายคาซุมะ ไซอิโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ยวซ่า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 53 ปี <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไทย <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ปี 10 เดือน <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 3 ปี <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <p>ไม่มี</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านการพัฒนาระบบธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562 	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะกรรมการผู้บริหาร	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><u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง 		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 66 ปี <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไทย <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 เดือน <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตร Mini Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2562 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. สยามกลการ
				2558-2562	กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยาม ซีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
				2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ซีเอส ยวซ่า สยาม อินคัสตรี
				2556-2557	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็น เอส เค แบตเตอรี่ แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย)
				2554-2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร์ ซิสเต็มส์
				2544-2554	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็น เอส เค แบตเตอรี่ แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย)
				2524-2544	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. สยามเทนเนกซ์
				2521-2524	วิศวกรซ่อมบำรุง	บจ. ปรีณชมเดอรัล (ประเทศไทย)
				<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง <p>หมายเหตุ: นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563</p>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน <u>อายุ</u> • 73 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 12 ปี 8 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการอิสระ 12 ปี 8 เดือน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 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	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2560	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระ บรมราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
รศ.ดร. ลาวินซ์ ถนัดศิลป์กุล อายุ • 64 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 10 ปี 8 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • กรรมการอิสระ 10 ปี 8 เดือน • ประธานกรรมการตรวจสอบ 6 ปี (ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ปี 8 เดือน) • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 8 ปี • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 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	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
				ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
				ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ
				ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
				ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ และอาจารย์ บรรยายพิเศษ	ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยียม สหราชอาณาจักร เป็นต้น และบรรยายในประเทศของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล <u>อายุ</u> • 70 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 10 ปี 8 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการตรวจสอบ 10 ปี 8 เดือน • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 6 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2546-2548	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการ ติดตามการบริหารงบประมาณและ คณะทำงานติดตามการบริหาร งบประมาณของส่วนราชการใน กทม. และปริมณฑล คณะกรรมการ ติดตามการบริหารงบประมาณ	คณะกรรมการติดตามการ บริหารงบประมาณ
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ <u>อายุ</u> • 63 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหา <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 3 ปี 3 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการตรวจสอบ 3 ปี 3 เดือน • ประธานกรรมการสรรหา 1 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล <u>ประวัติการอบรม</u> • ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556-ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
				2549-2556	ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน อายุ • 50 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 5 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
นางพนธ์จิตา ชีวีวัฒน์ <u>อายุ</u> • 45 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 4 ปี 8 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2559-2562	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจภายในประเทศ)	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2557-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และ ฝ่ายการตลาด)	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
นางสาวพัชร อภิรักษ์ <u>อายุ</u> • 49 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้ช่วยจัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 5 ปี 5 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อย)	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> • 52 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ปี 8 เดือน • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 14 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 จันทร์ชัย <u>อายุ</u> • 42 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย • เลขานุการบริษัท <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 2 ปี 2 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่น 1/2562	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558-2559	นิติกรอาวุโส	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556-2557	ผู้จัดการส่วนกฎหมาย	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี และ บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี