

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคัทธีมิ นาคาโตะ อายุ • 58 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • รองประธานกรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Social Science Department, Osaka University, Japan ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ชั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
					กรรมการบริษัท	บจ. ชั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ชั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุธรรม <u>อายุ</u> • 57 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 9 ปี	325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.30	เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุธรรม และพล.ต.ศ.ศุภชาญ มนุธรรม	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) • ปริญญาตรีทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ชั่วช้าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ</u> - ไม่มี -		
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> • กรรมการ		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ต.สุภชาญ มนุธรรม อายุ • 66 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 เดือน	- ไม่มี -	เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุธรรม และเป็นที่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ยั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจิ ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ตี้
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ • ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ตี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ.ยั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจิ ประเทศไทย • กรรมการ บจ.มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ยั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ยั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/8 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายปราโมทย์ มนูธรรม <u>อายุ</u> • 68 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 8 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม และนายพรจักร มนูธรรม	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ณ กรุงโตเกียว • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2547-ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น	Asec Company Limited The Asian Security Center
					ประธาน โครงการ	Kungkamu the Family Housing
				2546-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd
					ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	Tekton International Co., Ltd. และ Properties Turnkey Consutant
				2538-ปัจจุบัน	ประธาน	บจ.สหชัย อิเล็กโทรนิค ประเทศไทย
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ</u> -ไม่มี -		
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> • กรรมการ		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ อายุ • 50 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 1 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Major in English, Osaka University of Foreign Studies, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ.ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2553-ปัจจุบัน	Manger	Business Management Group Planning Department , GS Yuasa International
				2550	Group Manager	Business Administration Group Business Promotion Division, GS Yuasa International
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอิโรชิ ทาเทอวะ อายุ • 55 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 2 เดือน หมายเหตุ: นายอิโรชิ ทาเทอวะ ได้ลาออกจากความเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556	- ไม่มี -	- ไม่มี -	คุณวุฒิการศึกษา • Faculty of Arabic Language, Osaka University of Foreign Studies, Japan ประวัติการอบรม - ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ชั่วช้า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2553-ปัจจุบัน	Division Manager	Industrial Battery Business Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2551	Director	GS Yuasa International Ltd.
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ GS Yuasa International Ltd. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ชั่วช้า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายเอชิโระ คาโตะ อายุ • 43 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 4 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Industrial Chemistry, Kanazawa University, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553-ปัจจุบัน	Group Manager	Business Promotion Department, Automotive Battery Business Promotion Division, GS Yuasa International
				2552	Manager	Business Promotion Department, Global Q.A.& Technical Support Headquarters, GS Yuasa International
				2550	Manager	Business Promotion Group and Original Equipment Group, Business Promotion Department, GS Yuasa International
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ อายุ • 58 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 8 ปี 8 เดือน	500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of International law at Hague Netherlands • ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด University of California at Los Angeles (UCLA) Extension ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
ดร.กุศลา ลิฬหาวงศ์ <u>อายุ</u> • 55 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 6 ปี 10 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • คุุญฉับัณฑิต (การการเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น54/2549 และDirector Certification Program (DCP) รุ่น92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร CEO Succession and Effective Leadership Development • Diploma of Director Certification Program, Australian Institute of Company Director (Nov.2007) • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring The Internal Control & Risk Management (MIR)รุ่น 6/2009, Monitoring The System of Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009, Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5/2011 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554, Role of the Chairman Program (RCP) 28/2555 , Chartered Director Class (CDC) 6/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
					อาจารย์พิเศษด้านการบริหาร เชิงกลยุทธ์การบริหารการเงิน และวิชาต่างๆ ด้านการเงิน	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น
					ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการปริญญาเอก บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
					อาจารย์บรรยายวิทยาลัยการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555)</u> บริษัท ยั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 16/16 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน <u>อายุ</u> • 65 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 4 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555)</u> บริษัท ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/16 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล <u>อายุ</u> • 62 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 2 ปี 8 เดือน	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2549-2553	ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ	สน.พลับพลาไชย 2
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555)</u> บริษัท ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 16/16 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
ผศ.ดร. ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล อายุ • 56 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 8 เดือน	-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 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • 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) รุ่น6/2554, 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	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำสำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
					ผู้อำนวยการ	สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
					อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
					ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์	ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยียม สหราชอาณาจักร เป็นต้น
					อาจารย์บรรยายพิเศษ	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 16/16 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายชาซูชิ สอมมะ <u>อายุ</u> • 54 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 1 ปี 5 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Mechanical Engineering, Tohoku University <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552	ที่ปรึกษาด้านเทคนิค (การผลิต)	บมจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552	General Manger	Osadano Automotive Battery Manufacturing Department, GS Yuasa Manufacturing Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ <u>อายุ</u> • 45ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • เลขานุการบริษัท <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 6 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาโท ด้านการพัฒนากการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรี ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะบริหาร	บมจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอิโรากิ ซาซากิ <u>อายุ</u> • 39 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 1 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Master Degree of Mechanical Engineering, Fukui University <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม)	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-2553	ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552	Production Engineering Department	GS Yuasa International Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายมาซาชิ โมริมิซึ <u>อายุ</u> • 38 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 1 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ)	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553	Technical Department	Automotive Battery Division, GS Yuasa International Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ อายุ • 43 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2551	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-2549	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวกัทพร ทศนเสวี อายุ • 59 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 5 ปี 10 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • CIA (Certified Internal Audit) ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ชั่วช้า แบตเตอรี่ ประเทศไทย

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี