

## เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคัทซึมิ นากาโตะ  <u>อายุ</u> • 61 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • ประธานกรรมการ (รักษาการ) • รองประธานกรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 10 ปี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • ไม่มี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี  <u>หมายเหตุ</u> : นายคัทซึมิ นากาโตะ ได้ลาออก จากตำแหน่งรองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u>  • Social Science Department, Osaka University, Japan  <u>ประวัติการอบรม</u>  • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549	2549-2558	ประธานและรองประธาน กรรมการ (รักษาการ) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					รองประธานกรรมการและ กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2548	กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการบริษัท	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <div><div><div>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>6/6</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div></div> บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <div><div><div>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>6/6</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div></div>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุชธรรม  <b>อายุ</b> • 61 ปี  <b>สัญชาติ</b> • ไทย  <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการ • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 12 ปี  <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี  <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30	เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชานู มนุชธรรม	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  • ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)  <b>ประวัติการอบรม</b> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 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. ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี -		
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 12 ปี • กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 21 ปี • กรรมการ บจ. ฟู้ด เมอร์แคนไทล์ 18 ปี • กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเนจซี 20 ปี  <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี -  <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง  บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม <b>อายุ</b> • 69 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 3 ปี 7 เดือน <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558) <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>ประวัติการอบรม</b> • 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. มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอป मेंท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> • ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ 4 ปี <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 3 ปี • กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 4 ปี • กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปमेंท์ 23 ปี <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 0/0 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายสีโยชิ คาเมดะ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 51 ปี</li> </ul> <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ญี่ปุ่น</li> </ul> <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> </ul> <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 เดือน</li> </ul> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> : นายสีโยชิ คาเมดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji Institute of Technology, Japan</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <p>-ไม่มี -</p>	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.
				<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 2558)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง</li> </ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุภวัศ พันธุ์วัฒน์ <b>อายุ</b> • 61 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการ <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 11 ปี 8 เดือน <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • ไม่มี <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of International law at Hague Netherlands • ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด University of California at Los Angeles (UCLA) Extension <b>ประวัติการอบรม</b> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547	2558-ปัจจุบัน	กรรมการและที่ปรึกษา	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2557	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและกรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี- <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
รศ.ดร. ลาวณิช ถนงค์ศิลปกุล  <u>อายุ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 59 ปี</li></ul> <u>สัญชาติ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• ไทย</li></ul> <u>ตำแหน่ง</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>• กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li><li>• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li></ul> <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 ปี 8 เดือน</li></ul> <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 ปี 8 เดือน</li><li>• กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี</li><li>• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)</li></ul> <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่มี</li></ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)</li><li>• LL.M.(International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium</li><li>• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul> <u>ประวัติการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• ประกาศนียบัตรหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553</li><li>• 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</li><li>• Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director Certification Program (DCP) 141/2554 , Director Examination(EXAM) 35/2555</li></ul>	2553-ปัจจุบัน  		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน <b>อายุ</b> • 68 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 7 ปี 8 เดือน <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • กรรมการตรวจสอบ 7 ปี 8 เดือน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558) <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ประวัติการอบรม</b> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล กิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรม ราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี- <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2558)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/15 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 0/0 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>65 ปี</li> </ul> <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 ปี 8 เดือน</li> </ul> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ 5 ปี 8 เดือน</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ปี</li> </ul> <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p>2,000 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.002</p>	<p>-ไม่มี-</p>	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)</li> </ul> <p>มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548</li> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552</li> </ul>	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2549-2553	ประธานคณะกรรมการติดตามและ ตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ	สน. พลับพลาไชย 2
				<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 2558)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง</li> </ul>		



ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายอิชิโระ มูระตะ</p> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 ปี</li> </ul> <p><b>สัญชาติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ญี่ปุ่น</li> </ul> <p><b>ตำแหน่ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> </ul> <p><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 เดือน</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> <p>(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2559)</p> <p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ :</b> นายอิชิโระ มูระตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ(รักษาการ)และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Fukui, Japan</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <p>-ไม่มี -</p>	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556 – ปัจจุบัน	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><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p> <p>-ไม่มี -</p> <p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)</b></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 0/0 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 0/0 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 0/0 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง</li> </ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายโกโระ อิวามิ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 ปี</li> </ul> <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ญี่ปุ่น</li> </ul> <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>• กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ปี 7 เดือน</li> </ul> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)</li> <li>• กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)</li> </ul> <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor Degree in Faculty of Commerce, Meiji University, Japan</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul>	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
					Manager	1 <sup>st</sup> Business management Department, Business Development Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2552	Deputy General Manager	Shibamoto & Co.,Ltd.
				2550	President	SAS Foods, Inc. (Georgia Atlanta, U.S.A.)
				<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 2558)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 0/0 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 0/0 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายมาซาชิ โมริมิชิ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>41 ปี</li> </ul> <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม</li> </ul> <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 ปี 8 เดือน</li> </ul> <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> : นายมาซาชิ โมริมิชิ ได้ลาออกจาก กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor Degree of Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University, Japan</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/2558</li> </ul>	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2555-2558	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2554	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553	Technical Department	Automotive Battery Division, GS Yuasa International 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 2558)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ <b>อายุ</b> • 48 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • เลขานุการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการ <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 9 ปี 10 เดือน <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาโท ด้านการพัฒนาศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรี ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) <b>ประวัติการอบรม</b> -ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2556	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2547-2548	ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและ แผนงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546	ผู้จัดการสำนักงานประธาน ผู้บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2545	เจ้าหน้าที่แผนงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ <u>อายุ</u> • 46 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการทั่วไป (คุณภาพ) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 1 ปี 4 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (คุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2551-2556	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน <u>อายุ</u> • 45 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 5 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา  <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)	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
นางสาวดารารมณ สุขสวัสดิ์ <b>อายุ</b> • 47 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 8 ปี 8 เดือน <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต <b>ประวัติการอบรม</b> 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”	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวพัชรี อภิรักษ์ <b>อายุ</b> • 44 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 5 เดือน <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <b>ประวัติการอบรม</b> -ไม่มี-	ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี