

## เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>นายถิรชัย นาคาโตะ</b> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ (รักษาการ)</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul> <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>9 ปี</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Social Science Department, Osaka University, Japan</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549</li> </ul>	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (รักษาการ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
					กรรมการบริษัท	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี- <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul> บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง</li> </ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนูญธรรม  <b>อายุ</b> • 60 ปี  <b>สัญชาติ</b> • ไทย  <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน  <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 11 ปี	325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30	เป็นน้องชายของ พล.ต.ศ.สุภาว มนูญธรรม	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี ทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)  <b>ประวัติการอบรม</b> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 • ประกาศนียบัตรของสถาบันกรรมการ บริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี -		
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส • กรรมการ บจ. ฟู้ด เมอร์แคนไทล์ • กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเชียนซ์  <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี -  <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง  บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ศ.ศุภชาญ มนุธรรม  <u>อายุ</u> • 68 ปี  <u>สัญชาติ</u> • ไทย  <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ  <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 2 ปี 7 เดือน	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ  นายพรจักร มนุธรรม	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u>  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรม</u>  • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซียร์พรีอเพอร์ตี้
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> • ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ตี้		
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> • กรรมการ บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี ประเทศไทย • กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลล๊อปเม้นท์		
				<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -		
				<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557)</u> บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		
				บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายคาซุฮิโกะ โนดะ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 54 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>• 1 ปี 8 เดือน</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> : นายคาซุฮิโกะ โนดะ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kansai University, Department of Economics, Faculty of Economics , Japan</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <p>-ไม่มี -</p>	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555-ปัจจุบัน	Division Manager	Marketing Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2550	President	Ztong Yee industrial Co., 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 2557)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/7 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 0/1 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/7 ครั้ง</li> </ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>นายศุภวิธ พันธุ์วัฒน์</b>  <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul> <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 ปี 8 เดือน</li> </ul> <b>หมายเหตุ:</b> นายศุภวิธ พันธุ์วัฒน์ ได้เกษียณอายุในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558	500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate of International law at Hague Netherlands</li> <li>ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด University of California at Los Angeles (UCLA) Extension</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547</li> </ul>	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2557	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 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
ดร.กุศลา ลิฬหาวงศ์  <b>อายุ</b> • 57 ปี  <b>สัญชาติ</b> • ไทย  <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 8 ปี 10 เดือน  <b>หมายเหตุ :</b> ดร.กุศลา ลิฬหาวงศ์ ได้ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • คุยฎิบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  <b>ประวัติการอบรม</b> • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 54/2549 และ Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2550 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • 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 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					อาจารย์พิเศษด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารการเงินและวิชาต่างๆ ด้านการเงิน	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น
					ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
					อาจารย์บรรยายวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยชิน วิมุกตายน <b>อายุ</b> • 67 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 6 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา <b>ประวัติการอบรม</b> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล  อายุ • 64 ปี  สัญชาติ • ไทย  ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี 8 เดือน	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.002	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา  <b>ประวัติการอบรม</b> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548  • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2549-2553	ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานค่าจ้าง	สน. พลับพลาไชย 2
			การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี -			
			การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี -			
			การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี -			
			จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			
			• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง			
			• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง			
			• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง			



ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
ผศ.ดร. ลาวัญย์ ถนัดศิลปกุล  อายุ • 58 ปี  สัญชาติ • ไทย  ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี 8 เดือน   หมายเหตุ : ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลปกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <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> <b>ประวัติการอบรม</b> <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 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	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเทศไทย
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำสำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
					ผู้อำนวยการ	สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
					อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
					ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์	ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยียม สหราชอาณาจักร เป็นต้น
					อาจารย์บรรยายพิเศษ	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"><li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง</li><li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li><li>• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง</li><li>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง</li></ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายมาชาธิ โมริมิชิ</p> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 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> <li>ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม</li> </ul> <p><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 เดือน</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ :</b> นายมาชาธิ โมริมิชิ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/2015</li> </ul>	2555-ปัจจุบัน	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><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 2557)</b></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/7 ครั้ง</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 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>• 42 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>• 7 เดือน</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> : นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557</p>	-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> <p>-ไม่มี-</p>	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ 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 2557)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/7 ครั้ง</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/7 ครั้ง</li> </ul>		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<p>นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ</p> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47 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>• ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ)</li> <li>• เลขานุการบริษัท</li> <li>• เลขานุการคณะกรรมการ</li> </ul> <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ปี 10 เดือน</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> : นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท ด้านการพัฒนาระบบธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	2549-ปัจจุบัน	<p>ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ)</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการ</p>	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>นายคมสันต์ อรุณพันธุ์</b> <b>อายุ</b> • 45 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • ผู้จัดการทั่วไป (คุณภาพ) <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 6 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร  <b>ประวัติการอบรม</b> -ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (คุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2551-2556	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-2549	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งหามณี</b> <b>อายุ</b> • 44 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 1 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา  <b>ประวัติการอบรม</b> -ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. อาฟิค ยามาอะ (ไทยแลนด์)

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี