

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายกัทธิมิ นากาโตะ <u>อายุ</u> • 59 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • รองประธานกรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 8 ปี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Social Science Department, Osaka University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 2553-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2549-ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ.ยวซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | | กรรมการบริษัท | บจ.ยวซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี- <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|------------------------------------|--|---|--|---------|-----------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายพรจักร มนุชธรรม อายุ • 58 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 10 ปี | 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 | เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุชธรรม และพล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) • ปริญญาตรีทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - | | |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ.นครหลวงกลการ เซอร์วิส • กรรมการ บจ.ฟูยี เมอร์แคนไทล์ • กรรมการ บจ.เซนทรัล เอเอนชี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|--|--|---|---------|--------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| พล.ต.ศ.สุกชาญ มนุธรรม อายุ • 67 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 7 เดือน | -ไม่มี- | เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุธรรม และเป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ.มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี้ ประเทศไทย |
| | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี้ ประเทศไทย • กรรมการ บจ.มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายปราโมทย์ มนุธรรม อายุ • 69 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 ปี 8 เดือน | -ไม่มี- | เป็นพี่ชายของ พล.ต.ต.สุกษญา มนุธรรม และนายพรจักร มนุธรรม | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ณ กรุงโตเกียว • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2547-ปัจจุบัน | ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น | Asec Company Limited The Asian Security Center |
| | | | | | ประธานโครงการ | Kungkamu the Family Housing |
| | | | | 2546-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd |
| | | | | | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ | Tekton International Co., Ltd. และ Properties Turnkey Consultant |
| | | | | 2538-ปัจจุบัน | ประธาน | บจ.สหชัย อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ Taisei General Contractor Co., Ltd. • กรรมการ Johoku Wirehardness Co., Ltd. • ประธาน Sahachai Electronic (Thailand) Co., Ltd. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายทาคะโอะ ยามาโมโตะ อายุ • 51 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 1 เดือน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • Major in English, Osaka University of Foreign Studies, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี - | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | กรรมการ | บจ.ยวซ่าเซลล์ 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 |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 0/0 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/9 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"> • 53 ปี <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ญี่ปุ่น <p><u>ตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ <p><u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 เดือน <p>หมายเหตุ: นายคาซุฮิโกะ โนดะ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ บริษัทตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556</p> | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kansai University, Department of Economics, Faculty of Economics , Japan <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <p>-ไม่มี -</p> | ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | กรรมการ | บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น |
| | | | | 2555-ปัจจุบัน | General Manager | Business management Department, 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 2556)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/4 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/6 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|---------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายเอชิโระ คาโตะ อายุ • 44 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 4 เดือน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Industrial Chemistry, Kanazawa University, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี - | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ 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 |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|----------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายสุภวัศ พันธุ์วัฒน์ อายุ • 59 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 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. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2549-2550 | กรรมการ | สมาคมบริษัทจดทะเบียน |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 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 อายุ • 56 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 ปี 10 เดือน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • คุยฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการอบรม • 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 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | อาจารย์พิเศษด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารการเงินและวิชาต่างๆ ด้านการเงิน | มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น |
| | | | | | ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย |
| | | | | | อาจารย์บรรยายวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายโยธิน วิมุกตายน อายุ • 66 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 5 ปี 8 เดือน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| | | | | 2547-2550 | รองอธิบดี | กรมสรรพสามิต |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/14 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล อายุ • 63 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 3 ปี 8 เดือน | 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002 | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2552-ปัจจุบัน | กรรมการ | โรงพยาบาลเทียนฟ้า |
| | | | | 2549-2553 | ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ | สน.พลับพลาไชย 2 |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| ผศ.ดร. ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล อายุ • 57 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 3 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 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • 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. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | ปัจจุบัน | รองศาสตราจารย์ | ประจักษ์บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเทศไทย |
| | | | | | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ประจำสำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| | | | | | ผู้อำนวยการ | สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ |
| | | | | | อนุญาโตตุลาการ | สำนักงานอนุญาโตตุลาการ |
| | | | | | ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์ | ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยียม สหราชอาณาจักร เป็นต้น |
| | | | | | อาจารย์บรรยายพิเศษ | มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น |
| | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายมาชาชิ โมริมิชิ อายุ • 39 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 8 เดือน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University ประวัติการอบรม -ไม่มี- | 2555-ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2555 | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ 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 |
| นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ อายุ • 46 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • เลขานุการบริษัท ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 ปี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท ด้านการพัฒนาระบบธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรี ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ประวัติการอบรม -ไม่มี- | 2549-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะบริหาร | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | | | |

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | | |
|---|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน / บริษัท |
| นายอิโรากิ ซาซากิ อายุ • 40 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 8 เดือน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Mechanical Engineering, Fukui University ประวัติการอบรม -ไม่มี- | 2554-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2552-2553 | ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ 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 |
| นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ อายุ • 44 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 5 ปี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการอบรม -ไม่มี- | 2551-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
| | | | | 2549-2551 | 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 |
| นางสาวกัทพร ทศนเสวี <u>อายุ</u> • 60 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 6 ปี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช • CIA (Certified Internal Audit) <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี- | 2549-2556 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน | บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี