

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายอิศริโอ อะโน
ตำแหน่งในบริษัท	• รองประธานกรรมการ
อายุ	78 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มกราคม 2562
การถือหุ้นในบริษัท	78,853,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.67 ของสิทธิออกเสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	• บิดาของนายโยเฮ อะโน ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท
การศึกษา	• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ Kyushu University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 203/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (2563 - ปัจจุบัน) ประธานบริหาร บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (2535 – 2562) ประเภทธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ • กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2557-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ • กรรมการ บริษัท ไออี โซลาร์ จำกัด (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ • กรรมการ บริษัท โซลาร์ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจโซลาร์เซลล์ • กรรมการ บริษัท ริเวียว่า เรียดตี้ จำกัด (2558-2566) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่าทรัพย์สิน
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2567	
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
ผลงานในปี 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีควบคู่กับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน 2. ร่วมผลักดันให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายโยเฮ อะโน
ตำแหน่งในบริษัท	• กรรมการ
อายุ	48 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มกราคม 2562
การถือหุ้นในบริษัท	440,000 หุ้น และถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 24,210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของสิทธิออกเสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	• บุตรของนายอิกุโอะ อะโน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • BSc in Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture, Japan • Postgraduate Diploma, IFCELS, School of Oriental and African Studies, University of London, UK • Master of Science, Development Planning Unit, University College London (UCL), UK • Intensive Chinese, Beijing Language and Culture University, China
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 203/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (2556-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ • กรรมการ Rabex Pte. Ltd. (2561-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: Holding Company • กรรมการ บริษัท อีพีซี ซิสเต็ม เอนจิเนียริง จำกัด (2556-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: วางระบบสายไฟฟ้า เคเบิล โซล่าเซลล์
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2567	• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
ผลงานในปี 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีควบคู่กับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน 2. ร่วมผลักดันให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ	59 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2556
การถือหุ้นในบริษัท	500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของสิทธิออกเสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> น้องชายของนายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท น้องชายบิดาของนายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย กรรมการของบริษัท
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายรถยนต์มาสด้า กรรมการ บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์ กรรมการ บริษัท พลังงานจุล จำกัด (มหาชน) (2558-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พลังงานไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท กรรมการ บริษัท ราชนิวรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2556 – ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2567	
<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	<p>7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p> <p>12 / 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p> <p>4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
ผลงานในปี 2567	<ol style="list-style-type: none"> ร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีควบคู่กับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมผลักดันให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ติดตามการบริหารความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี