

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ 65 ปี

ที่อยู่: 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



2. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ 66 ปี

ที่อยู่: 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 หัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ" ซึ่งได้เปิดเผยบน www.airafactoring.co.th แล้ว