

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกษตร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 73 ปี

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



การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

2. นายพูนศักดิ์ ธิยาไพรัตน์

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 61 ปี

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



การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา ในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 หัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ" ซึ่งได้เปิดเผยบน www.airafactoring.co.th แล้ว