

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

- | | |
|-----------------|---|
| อายุ | 76 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | - ประธานกรรมการบริษัท |
| | - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

2. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| อายุ | 63 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | - รองประธานกรรมการ |
| | - ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | - กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

3. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| อายุ | 60 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | - กรรมการบริษัท |
| | - กรรมการตรวจสอบ |
| | - กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

ชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 (หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564)