

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

อายุ	80 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 4

2. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

อายุ	68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

3. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

อายุ	65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

4. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล

อายุ	65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-



ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

ชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)