

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 82 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ : 77 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระ	นายผดุง เตชะศรีรินทร์		ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช		นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	
	มี	ไม่มี*	มี	ไม่มี*	มี	ไม่มี*
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		✓		✓		✓
2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565		✓		✓		✓
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล		✓		✓		✓
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ		✓		✓		✓
5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	✓		✓		✓	
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน		✓		✓		✓
7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท		✓		✓		✓

วาระ	นายผดุง เดชะศรีรินทร์		ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช		นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	
	มี	ไม่มี*	มี	ไม่มี*	มี	ไม่มี*
8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ บริษัท		✓		✓		✓

หมายเหตุ : * ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏใน
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ” ซึ่งได้เปิดเผยบน www.cpall.co.th แล้ว