

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

1. นายผดุง เตชะครินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 80 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ : 75 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 62 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา