

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 81 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ : 76 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏในรายงานประจำปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ประวัติกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เปิดเผยบน www.cpall.co.th แล้ว