ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายผดุง เตชะศรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 85 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 : 80 ปี

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

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระ	นายผดุง เตชะศรินทร์		ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช		นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	
	มี	ไม่มี*	มี	ไม่มี*	มี	ไม่มี*
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		✓		✓		✓
2. พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568		✓		✓		✓
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล		✓		✓		✓
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ		✓		✓		✓
5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	✓		✓		✓	
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน		✓		✓		✓

หมายเหตุ : * ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ” ซึ่งได้เปิดเผยบน www.cpall.co.th แล้ว