

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

1. **ชื่อ-นามสกุล** ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
 

**ตำแหน่ง** ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

**อายุ** 66 ปี

**ที่อยู่** บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

**ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา** วาระที่ 1-4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
วาระที่ 6-7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
  
2. **ชื่อ-นามสกุล** นายวินัย วิทวัสการเวช
 

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

**อายุ** 74 ปี

**ที่อยู่** บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

**ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา** วาระที่ 1-4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ  
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
วาระที่ 6-7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ