

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

1. **ชื่อ-นามสกุล** **ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์**
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 อายุ 68 ปี
 ที่อยู่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 ส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
 วาระที่จะพิจารณา

2. **ชื่อ-นามสกุล** **นายวินัย วิทวัสการเวช**
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 อายุ 76 ปี
 ที่อยู่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 ส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1-8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
 วาระที่จะพิจารณา