

o. KC.028/66

May 10, 2023

Subject : Notification of Resolution on the Appointment Member of Sub-committee.

To : Director and Manager  
Stock Exchange of Thailand

Kumwell Corporation Public Company Limited held the Board Meeting No. 2/2022 on May 10, 2023 has resolved to approve the significant matters as follows:

1. Audit Committee

|     |             |            |          |             |
|-----|-------------|------------|----------|-------------|
| 1.1 | Mr. Saravut | Busayarat  | Chairman | (Unchanged) |
| 1.2 | Mr. Winai   | Plueksawan | Member   | (Unchanged) |
| 1.3 | Mr. Pichit  | Lumyong    | Member   | (Unchanged) |

2. Risk / Sustainability and Good Corporate Governance Committee.

|     |                |                |          |                   |
|-----|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 2.1 | Mr. Winai      | Plueksawan     | Chairman | (Unchanged)       |
| 2.2 | Mr. Boonsak    | Kiatjaroonlert | Member   | (Newly appointed) |
| 2.3 | Mrs. Chaweewan | Kiatjaroonlert | Member   | (Unchanged)       |
| 2.4 | Mr. Werachet   | Khangern       | Member   | (Unchanged)       |
| 2.5 | Mr. Chalee     | Thiraworakul   | Member   | (Newly appointed) |

3. Nomination and Compensation Committee.

|     |             |                |          |             |
|-----|-------------|----------------|----------|-------------|
| 3.1 | Mr. Saravut | Busayarat      | Chairman | (Unchanged) |
| 3.2 | Mr. Pichit  | Lumyong        | Member   | (Unchanged) |
| 3.3 | Mr. Boonsak | Kiatjaroonlert | Member   | (Unchanged) |

#### 4. Executive committee.

|     |                             |          |             |
|-----|-----------------------------|----------|-------------|
| 4.1 | Mr. Boonsak Kiatjaroonlert  | Chairman | (Unchanged) |
| 4.2 | Mr. Werachet Khanngern      | Member   | (Unchanged) |
| 4.3 | Mr. Preecha Panasuwannarat  | Member   | (Unchanged) |
| 4.4 | Mr. Surawut Kanchitvinijkul | Member   | (Unchanged) |
| 4.5 | Mr. Chalee Thiraworakul     | Member   | (Unchanged) |

All above appointment shall be effective from May 10, 2023 onwards

For your information

Your sincerely,

.....  
(Mr. Boonsak Kiatjaroonlert)  
Chief Executive Officer

ที่ KC.028/66

10 พฤษภาคม 2566

เรื่อง : แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย  
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการย่อยที่หมดวาระ ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

|     |                     |         |          |
|-----|---------------------|---------|----------|
| 1.1 | นายศราวุธ บุษยรัตน์ | ประธาน  | (คงเดิม) |
| 1.2 | นายวินัย พุกกะวัน   | กรรมการ | (คงเดิม) |
| 1.3 | นายพิชิต ล้ายอง     | กรรมการ | (คงเดิม) |

#### 2. คณะกรรมการด้านความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

|     |                              |         |                |
|-----|------------------------------|---------|----------------|
| 2.1 | นายวินัย พุกกะวัน            | ประธาน  | (คงเดิม)       |
| 2.2 | นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | กรรมการ | (แต่งตั้งใหม่) |
| 2.3 | นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ   | กรรมการ | (คงเดิม)       |
| 2.4 | นายวีระเชษฐ์ ชันเงิน         | กรรมการ | (คงเดิม)       |
| 2.5 | นายชาลี ธิรรกุล              | กรรมการ | (แต่งตั้งใหม่) |

#### 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

|     |                              |         |          |
|-----|------------------------------|---------|----------|
| 3.1 | นายศราวุธ บุษยรัตน์          | ประธาน  | (คงเดิม) |
| 3.2 | นายพิชิต ล้ายอง              | กรรมการ | (คงเดิม) |
| 3.3 | นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | กรรมการ | (คงเดิม) |

## 4. คณะกรรมการบริหาร

|     |                              |         |          |
|-----|------------------------------|---------|----------|
| 4.1 | นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | ประธาน  | (คงเดิม) |
| 4.2 | นายวีระเชษฐ์ ชันเงิน         | กรรมการ | (คงเดิม) |
| 4.3 | นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์      | กรรมการ | (คงเดิม) |
| 4.4 | นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล    | กรรมการ | (คงเดิม) |
| 4.5 | นายชาลี ธีรวรกุล             | กรรมการ | (คงเดิม) |

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร