



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คิมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KUMWEL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 358 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11000

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบป้องกันเส้นส่งไฟฟ้าแรงดันสูง, ระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่า ภายใต้ตราสินค้า "Kumwell"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000050

โทรศัพท์ : 0-2954-3455

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2591-7891

เว็บไซต์บริษัท : www.kumwell.com

อีเมล : IR@kumwell.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 430,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	465,570.00	557,681.00	526,664.00
ระบบต่อลงดิน (พันบาท)	152,740.00	183,527.00	160,400.00
ระบบป้องกันฟ้าผ่า (พันบาท)	264,300.00	335,592.00	331,934.00
Solution & Innovation (พันบาท)	48,530.00	38,562.00	34,330.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ระบบต่อลงดิน (%)	32.81	32.91	30.46
ระบบป้องกันฟ้าผ่า (%)	56.77	60.18	63.03
Solution & Innovation (%)	10.42	6.91	6.52

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	465,570.00	557,681.00	526,664.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	393,672.11	474,728.02	474,795.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	71,897.89	82,952.98	51,869.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	84.56	85.13	90.15
รายได้จากต่างประเทศ (%)	15.44	14.87	9.85

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5,735.00	2,314.00	1,723.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	5,735.00	2,314.00	1,723.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	11,682.47	9,862.36	11,295.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	12,570.74	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	50,610.58	38,379.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	979,241.00	823,129.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	4,981.00	8,806.00
-----------------------------------	------	----------	----------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	24,369.62	24,803.29
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	826,770.00	175,110.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	851,139.62	199,913.29

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	244.23
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	411.48
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	22.66
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	678.37

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	153	153	152
พนักงานหญิง (คน)	163	163	166
พนักงานรวม (คน)	316	316	318

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.15	12.71	12.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8	6	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	18.04	20.44

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดำเนิน แก้วทวี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2542	วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

3. นาง อวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 พ.ค. 2542	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี
4. นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.ย. 2561	วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์
5. นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย วินัย พุกกะวัน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 พ.ย. 2561	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การเงิน, บัญชี
7. นาย พิชิต ล้ายอง เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2561	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

8. ร.อ. วีระเชษฐ์ จันเงิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ม.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
9. นาย ชาลี กิรวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เม.ย. 2566	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุรวุฒิ ครรชิตวิจิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศราวุธ บุญรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย วินัย พุกกะวัน [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 พ.ย. 2561	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การเงิน, บัญชี
3. นาย พิชิต ล้ายอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2561	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 พ.ค. 2542
2. ร.อ. วีระชัย จันเงิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2563
3. นาย ปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 พ.ค. 2545
4. นาย ชาสี ทิรวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สุรวุฒิ วรรณจิตต์วิจิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---------------	--	------------------------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา	นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ นาย พิชิต สำยอง นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการด้านความเสี่ยงขององค์กร	นาย วินัย พุกะวัน นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นาง อวิวรรณ เกียรติเจริญเลิศ ร.อ. วีระเชษฐ์ จันทร์เงิน นาย ชาลี ทิรอรกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ นาย พิชิต สำยอง นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย วินัย พุกะวัน นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นาง อวิวรรณ เกียรติเจริญเลิศ ร.อ. วีระเชษฐ์ จันทร์เงิน นาย ชาลี ทิรอรกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย วินัย พุกะวัน นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นาง อวิวรรณ เกียรติเจริญเลิศ ร.อ. วีระเชษฐ์ จันทร์เงิน นาย ชาลี ทิรอรกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการด้านความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7 พ.ค. 2542	วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ชาสี ภิรมกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน	1 ส.ค. 2565	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ผลิต	3 พ.ค. 2545	วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์
4. ร.อ. วีระชัย ชื่นเงิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน วิจัยและนวัตกรรม	26 ม.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์

5.	นางสาว พิภพ กลิ่นสุวรรณ [2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการแผนกบัญชี	15 ก.พ. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี
----	--	--------------------	--------------	---------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,718,688.00	19,632,829.00	22,864,790.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 152

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 166

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 318

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 318

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 206

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.78

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิกุล กลิ่นสุวรรณ	pikul.kl@kumwell.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วีระชัย เกียรติเจริญเลิศ	Werachai.Ki@kumwell.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณภา เมลืองนนท์	accplusconsultant@yahoo.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

1. นาย ชาลี ติรอรกุล

chalee.th@kumwell.com

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สุกธิรัช ฟักอ่อน อีเมล: sutthirak.fakon@th.ey. com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,700,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อวิวรรณ เกียรติเจริญเลิศ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ค. 2542	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี
2. นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ย. 2561	วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์
3. นาย วินัย พุกกะวัน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2561	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การเงิน, บัญชี

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย ชาสี ทิรอรกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
---	---	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ดำเนิน แก้วทวี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศราวุธ บุษยรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วินัย พุกกะวัน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิชิต ลำยอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ร.อ. วีระเชษฐ์ จันทเงิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาสี ทิรอรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ดำเนิน แก้วทวี (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อวิวรรณ เกียรติเจริญเลิศ (กรรมการ)	-	3/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วินัย พุกกะวัน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พิชิต ลำยอง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ร.อ. วีระชัย จันเงิน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชาติ ทิรอรกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล (กรรมการ)	1 ร.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ดำเนิน แก้วทวี (ประธานกรรมการ)	-	348,000.00	230,000.00	ไม่มี
2. นาย บุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง อวิวรรณ เกียรติเจริญเลิศ (กรรมการ)	-	216,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ (กรรมการ)	-	346,000.00	230,000.00	ไม่มี
6. นาย วินัย พุกกะวัน (กรรมการ)	-	346,000.00	230,000.00	ไม่มี
7. นาย พิชิต ลำยอง (กรรมการ)	-	346,000.00	230,000.00	ไม่มี

8. ร.อ. วีระเชษฐ์ จันเงิน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ชาลี ทิรอรกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล (กรรมการ)	1 ส.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศราวุธ บุญรัตน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาย วินัย พุกกะวัน (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
3. นาย พิชิต สำยอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3