

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระ เข้ารับการดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ปรากฏตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร)

ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2661 6556 ต่อ 501

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายวรกานต์ ชูโต ประธานกรรมการตรวจสอบ.....
(2)นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการตรวจสอบ.....
(3)นายรัชพล โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ.....
(4)นายชัยประนิน วิสุทธีผล กรรมการตรวจสอบ.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่มี.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบนายวรกานต์ ชูโต..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
2. กรรมการตรวจสอบนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
3. กรรมการตรวจสอบนายรัชพล โปษยานนท์วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
4. กรรมการตรวจสอบนายชัยประนิน วิสุทธีผลวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนางรักดี ภัคดีชุมพล.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...4..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ ...2... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อนายเกียรติ อัสสกุล..... กรรมการ

(ตราประทับ)

ลงชื่อนายนภัทร อัสสกุล.....กรรมการ