

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
---

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้

⊗ แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ

(1) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

(2) นายรัชพล โปษยานนท์

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

○ กำหนด / เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวรกานต์ ชูโต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
  2. กรรมการตรวจสอบ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
  3. กรรมการตรวจสอบ นายรัชพล โปษยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
  4. กรรมการตรวจสอบ นายชัยประนิน วิสุทธิผล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต 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

ลงชื่อ

---

(นายกีรติ อัสสกุล)

กรรมการผู้จัดการ