

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท..... โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

- คือ (1)นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ.....
(2)
(3)
(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.....
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. กรรมการตรวจสอบคุณบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ1..... ปี
2. กรรมการตรวจสอบคุณกุศล สังขนันท์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ1..... ปี
3. ประธานกรรมการตรวจสอบนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ1..... ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย(รักษาการ).....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โกงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศัทสน์ นิธิสรณ์)

หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้า นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ..... (ชื่อ-สกุลเดิม) นายกิตติศักดิ์ เขาว์สนิทพวรรณ..... (ถ้ามี) ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ..... ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ..1.. มีนาคม
2564.. ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง..... 3100200667649

1.2 สัญชาติปัจจุบัน..... ไทย..... อดีต (ถ้ามี).....

1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด..... 8 กรกฎาคม 2514..... อายุ..... 50..... ปี

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน ..99/79 ม.1 มบ. ลัดคารมย์ ราชพลักษ์-รัตนวิเบศร์ 2 ถ.ราชพลักษ์ ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

1.6 วุฒิการศึกษา

ปี 2536 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี 2552 ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

15 มิ.ย. 63 – ปัจจุบัน	บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธุรกิจน้ำมันปาล์ม
20 มี.ค. 61 - ปัจจุบัน	บจ. มิตรไมตรีการแพทย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	คลินิกโรคทั่วไป
15 พ.ย. 62-ปัจจุบัน	บจ. เซนต์เมด กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำหน่ายเครื่องมือแพทย์
23 เม.ย. 62-29 พ.ค. 63	บมจ. เน็กซ์ พอยท์ กรรมการ	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 61-27 ม.ค. 63	บจ. อินเทอร์เน็ต ไพร่ม มีเดีย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ให้บริการด้านโฆษณา
18 ธ.ค. 60-27 มี.ค. 62	บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ให้บริการติดตามหนี้และบริการ call center
5 ก.ค. 62-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ	ธุรกิจโฮลดิ้ง
8 ก.ค. 59-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล โทเทิล โซลูชั่น กรรมการ	ธุรกิจบริการ
9 ม.ค. 58-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล เทรนนิง เซ็นเตอร์ กรรมการ	ธุรกิจบริการ
14 พ.ย. 56-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต คอนซัลติง กรรมการ	ธุรกิจบริการ
9 ม.ค. 56-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล ไอที ออดิท กรรมการ	ธุรกิจบริการ
3 ก.ย. 55-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ	ธุรกิจบริการ
16 มิ.ย. 54-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิส เซส กรรมการ	ธุรกิจบริการ
5 ม.ค. 49-ปัจจุบัน	บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท กรรมการผู้จัดการ	ธุรกิจบริการ

1.8 ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/
ผลการพิจารณาลงโทษ)..... ไม่มี.....

1.9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
ข้าพเจ้า นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ	-	
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) ชื่อ-สกุล น.ส.อิชฎิพร ศรีสุขวัฒนา ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล /อายุ) 1. ค.ญ.บุญยัพรรณ ชนกมาตุ อายุ 10 ปี 2.อายุ.....ปี 3.อายุ.....ปี	-	
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. 1. 2. 3.	-	

1.10 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่.....-..... (ระบุให้สอดคล้องกับหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต.)

1.10.1 ชื่อบริษัท.....-..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....-.....หุ้นคิดเป็น ...-% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

1.10.2 ชื่อบริษัท.....-..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....-.....หุ้นคิดเป็น ...-% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

1.10.3 ชื่อบริษัท.....-..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....-.....หุ้นคิดเป็น ...-% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. ข้าพเจ้าในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็น (เฉพาะกรรมการตรวจสอบ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมครั้งที่ ...1/2564... เมื่อ ...1... มีนาคม 2564
ขอรับรองเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า

3.1 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัท

โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)..... ประกาศแต่งตั้งและกำหนดไว้

3.3 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.4 ข้าพเจ้า

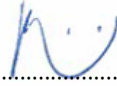
ไม่มี

มี (โปรดระบุข้อมูลในข้อ 1.6 และ 1.7)

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการคำรับรอง
และประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่1.....เดือน ..มีนาคม.. พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....



(นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ)



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ