

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..... ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ .....

(2) ..... ดร. ธัชพล โปษยานนท์ .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ..... 24 เมษายน 2567 .....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม่เปลี่ยนแปลง -

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ..... นายวรกานต์ ชูโต ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี
2. กรรมการตรวจสอบ ..... ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
3. กรรมการตรวจสอบ ..... ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
4. กรรมการตรวจสอบ ..... นายชัยประนิน วิสุทธิพิผล ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ..... นางรักดี ภักดีชุมพล .....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ..... 2 ..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และน่าเชื่อถือ .....
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ .....
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท .....
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง .....
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ .....
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย .....
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1

One-Report ของบริษัท .....

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการผู้จัดการ

( นางสาวจิริยา แสงไชยญา )