

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ - ประธานกรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	58	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง University of Minnesota, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและ ผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์
						2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์	
						2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
						2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม	

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ต่อ)					2555 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท บมจ. อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี ฟรีเซิร์ส เมททอล	- ผู้ผลิต ทอง เงิน นาค โลหะมีค่า อุปกรณ์ เครื่องมือ การวิเคราะห์ การบริการเคมีภัณฑ์สำหรับการ ผลิตและประกอบเครื่องประดับ
						2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. เลิร์นเทค	- ให้บริการทางการศึกษา การ ฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการสอน ออนไลน์แบบครบวงจร
						2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.สเปเชียลดีทีเค คอร์ปอเรชั่น	- ชาวีน่า ถูมือไนโตร
						2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บมจ.สหการประมูล	- จัดการประมูล
						2551 – 2555	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	- จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุ ตกแต่ง บ้านและสวน

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ต่อ)					2550 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐ ศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์(NIDA)	- สถาบันการศึกษา
2.	นางรัตนา วิไลเลิศโกคา - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานการเงิน (ชื่อ-สกุลเดิม) -นางสาวรัตนา งามอรุณโชติ-	58	- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธธีราราม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013		มารดาของ นายรัตนชัย วิไล เลิศโกคา	2556 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / - รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน การเงิน บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและ ผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด(รักษาการ) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	59	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013	45.35% (ณ 1 ธ.ค.2558)	บิดาของ นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด(รักษาการ) บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์
4.	นายอดุลย์ เลาหพล - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) นายอดุลย์ เลาวีรินทร์ย์	56	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - Director Certification Program (DCP 158/2012) - Financial Institution Program (FGP 4/2012) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ - ประธานบริษัท บริษัท เซอร์เคิล รัน จำกัด	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ - ธุรกิจรับบริการจัดหาสถานที่เพื่อให้เช่า

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	นายอคุลย์ เลาหพล (ต่อ)					2553 - 2556	- กรรมการ / กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ดำรงตำแหน่งใน คณะรัฐมนตรีชุดปี 59- 60)	- สถาบันการเงิน
5.	นายบุญเลิศ ใจมั่น - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (แต่งตั้งวันที่ 15 มกราคม 2558) - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.สื่อทะเลย์ เพาเวอร์ซิสเต็ม - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ให้บริการ จำหน่าย สายส่งไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า - ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและ ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายบุญเลิศ ใจมั่น (ต่อ)					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็น จิเนียริง	- ผู้นำเข้า,ค้าปลีก,ค้าส่งขายอะไหล่ ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริการซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งลิฟท์และบันได เลื่อน
						2554 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ลีอิกซ์เลย์	- ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และงาน โครงการในการวางโครงข่าย โทรคมนาคม งานระบบไอซีที งานระบบพลังงาน และสินค้า เทคโนโลยี ธุรกิจการค้าในกลุ่ม สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้า เคมี และอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ความปลอดภัยครบวงจร

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวพรเพ็ญ วุฒิดำรงธรรม	49	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ ภายใน บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรม งูมมือง	- ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง
						2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริษัท บจก.คิวคิวไทม์ แอ็กเค้าท์ แทนซี่	- สำนักงานบัญชี
						2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์
						2556 - 2557	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท บจก. สห ลอจ สติล โฮลดิ้งส์	- ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
						2550 - 2556	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชี บจก. บี.เอส.เมทิล	- ผู้ผลิต และจำหน่ายเหล็กแปรรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบ สังกะสีและรับจ้างตัดเหล็ก

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุน - เลขานุการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	48	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 14/2005 - Effective Minute Taking (EMT 28/2014)	ไม่มี	ไม่มี	2558- ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556-1ค.ค.2558 2554 - 2555	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บจก. เฟลปส์คอร์ด อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ไทยแลนด์) - กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สาขางาน สนับสนุน และ*เลขานุการบริษัท บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบางปะกอก 1 / - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 / - ผู้อำนวยการสาขางานตรวจสอบ ภายในกลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก บจก.บางปะกอก สอสหพิทอล กรุ๊ป	- ธุรกิจ ผลิตสายไฟฟ้าและสาย เคเบิล - ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อ กน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์ - ธุรกิจ โรงพยาบาล

* โดยมติคณะกรรมการบริหาร มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจนกว่าคณะกรรมการจะมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คนใหม่ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คนใหม่ที่ทำหน้าที่แทน สถานภาพการทำหน้าที่เลขานุการบริษัทของนายศรัทธา จันทรเศรษฐ์ เลิศ จึงสิ้นสุดลง

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	28	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013 Risk Management Committee Program (RMP) Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)	3.66% (ณ 1 ธ.ค.2558)	บุตรของ นายอุทัย วิไล เลิศโกคา กับ กัณนาภรณ์ วิไลเลิศโกคา	2556 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อ กน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับประปาและสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นายชัยวัฒน์ บริรักษ์ - ผู้อำนวยการสายงาน การตลาดอาวุโส (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	52	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียน ครุณราชบุรีพิทยการ	0.09% (ณ 1 ธ.ค.2558)	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายงานการตลาดอาวุโส บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อ กน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับประปาและสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นายธนทวีชัย ไทยพิริยะกุล - ผู้อำนวยการสายงาน บริหาร ความเสี่ยงและตรวจสอบ ภายใน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15 มกราคม 2558) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	43	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Risk Management Committee Program (RMP) - Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15) - Director Accreditation Program (118/2015)	0.05% (ณ 1 ธ.ค.2558)	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายงาน บริหารความ เสี่ยงและตรวจสอบภายใน บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อ กน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับประปาและสุขภัณฑ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ