

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นางสาววรรณ เมลิองนนท์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012  - Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016)	ไม่มี	ไม่มี	พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน  มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน  2537 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไคเมท (สยาม)  - กรรมการผู้จัดการ บจก.แอค-พลัส คอนซัลแตนท์	- ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์  - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี คุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในงาน อุตสาหกรรมและงาน โครงเหล็กที่ใช้ ในงานก่อสร้างต่างๆ  - ด้านตรวจสอบและประเมินระบบ ควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชี บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษางาน ตรวจสอบสถานะทางการเงินเพื่อ Due Diligence

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นางสาววรรณ เมลิองนนท์ (ต่อ)					ธันวาคม 2559 - มิถุนายน 2560	- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สัจจะประกันภัย	- ธุรกิจประกันภัย
						มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2559	- กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บมจ.พีเออี (ประเทศไทย)	- ธุรกิจเกี่ยวกับงานด้าน วิศวกรรม และงานบริการ อุตสาหกรรม
						ตุลาคม 2554 - ตุลาคม 2556	- กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น	- ธุรกิจค้าปลีกปิโตรเลียมเหลว

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	นางรัตนา วิไลเลิศโกคา - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน (ชื่อ-สกุลเดิม) - นางสาวรัตนา งามอรุณโชติ	60	- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธวราราม  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013	ไม่มี	มารดาของ นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	2556 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน การเงิน บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ สาย การตลาด(รักษาการ) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี –	61	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013	27.91%  (ณ 31 พ.ค. 2560)	บิดาของ นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน       2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการ ผู้จัดการ บจก.กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย)   - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด (รักษาการ) บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ธุรกิจพลังงานทุกประเภทและ ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม       - ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	ดร.อดุลย์ เลาหพล - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) นายอดุลย์ เลาวีรัตน์	59	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  - Director Certification Program (DCP 158/2012)  - Financial Institution Program (FGP 4/2012)  - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014)  - Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 24/2016	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์
						2556 - ปัจจุบัน	- ประธานบริษัท บจก.เชอร์เคิล รัน	- ธุรกิจรับบริหารจัดการสถานที่เพื่อให้ เช่า
						2553 - 2556	- กรรมการ / กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	- สถาบันการเงิน

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายบุญเลิศ ใจมั่น - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (แต่งตั้งวันที่ 15 มกราคม 2558) - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013  - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 7/2015  - Advance Audit Committee Program (AACP) 26/2017	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก. ลีอักษะ เลย์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม	- ให้บริการ จำหน่าย สายส่งไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า
						2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์กึ่งน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา และสุขภัณฑ์
						2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็น จิเนียริง	- ผู้นำเข้า, ค้าปลีก, ค้าส่งขายอะไหล่ ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริการซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งลิฟท์และบันได เลื่อน

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายบุญเลิศ ใจมัน (ต่อ)					2554 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ลีอิกซ์	- ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และงาน โครงการในการวางโครงข่าย โทรคมนาคม งานระบบไอซีที งานระบบพลังงาน และสินค้า เทคโนโลยี ธุรกิจการค้าในกลุ่ม สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้า เคมี และอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจบริการที่ เกี่ยวข้องกับการบริการความ ปลอดภัยครบวงจร

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายบุญเลิศ เอียวพรชัย - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน        2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ      - กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.สกาย ไอซีที	- ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์      - ให้บริการ IT ในลักษณะ IT Solution ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจ บริษัทให้บริการ การออกแบบและ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่ายไร้สาย ระบบโปรแกรม ประยุกต์ รวมทั้งระบบรักษาความ ปลอดภัยด้านเครือข่ายองค์กร ระบบ กล้องวงจรปิด และการบริการหลัง การขาย



	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายอภิชาติ ปภากววงศ์ - กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Central Oklahoma, USA  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017	ไม่มี	ไม่มี	กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน          2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ       - กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ท เวิร์ค	ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์  - ธุรกิจตัวแทนและนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
8.	นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	30	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013  Risk Management Committee Program (RMP)  Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)	ไม่มี	บุตรของ นายอุทัย วิไลเลิศโกคา กับ นางรัตนา วิไลเลิศโกคา	2556 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา และสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นางสาวอภิรดี วังวิทยา - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	46	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 40/2011 - Effective Minute Taking (EMP) รุ่นที่ 19/2011	ไม่มี	ไม่มี	พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน 13 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน/ เลขานุการบริษัท บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา และสุขภัณฑ์
						มกราคม 2556 - กันยายน 2558	- Chief Financial Officer บจก.สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี	- ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซ และ โรงกลั่นน้ำมัน
						มกราคม 2555 - กันยายน 2556	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. เทคไท แอนด์ โค และ บริษัทในเครือ	- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง /เหมืองแร่ / พลังงานไฟฟ้า / โรงแรม

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นายคุณ ไชยสุวรรณ - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	45	- ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน  2540 - 2558	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ  - Modern Trade Manager บจก.สยามชาติเทค 1995	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์ - ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ห้องน้ำครบวงจร
11.	นายณนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล - ผู้อำนวยการสายงาน บริหาร ความเสี่ยงและตรวจสอบ ภายใน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15 มกราคม 2558) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	44	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - Risk Management Committee Program (RMP) - Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15) - Director Accreditation Program (118/2015)	0.07% (ณ 31 พ.ค. 2560)	ไม่มี	25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการ ผู้จัดการ บจก.กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย)  - ผู้อำนวยการสายงาน บริหารความ เสี่ยงและตรวจสอบภายใน บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ธุรกิจพลังงานทุกประเภท และธุรกิจ เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม  - ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา และสุขภัณฑ์

### 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