

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โอลิอันท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร ขอแนะนำหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อส่งเสริมเรื่องการปฏิบัติตามพ.ร.บ.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหาร ขอเสนอการกำกับดูแลกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการสูงสุดในที่กล่าวถึงที่บริหารกิจการของของบริษัทตามที่ไปรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถมีผลรวม ๖0% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยมีอำนาจหน้าที่ต่างเสมือนกับ คณะกรรมการของสหภาพที่ปราศจากสิทธิลงในการที่อนุมัติการดำเนินการบริหาร

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร และอาจมีบุคคลอื่น ที่มีฐานะเป็นสมาชิกตาม หลักเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ บุคคลภายนอก ไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนต่อห้าคน ซึ่งมี คุณสมบัติของบุคคลประกอบคณะกรรมการนี้คือคนที่กล่าวถึงที่บริหารกิจการของของบริษัทได้เป็นอย่างดี

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบการลงมติของคณะกรรมการบริษัทได้ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 2 คน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งคราวต่อไปในการแต่งตั้งใหม่มีได้
- 3.2 ในกรณีที่จำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดของสหภาพอยู่ในลักษณะที่ขาดของสหภาพ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นนอกจำนวนที่กำหนดไว้ไม่ได้ ซึ่งผู้รับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดหากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลซึ่งไม่เป็นกรรมการบริหารที่กล่าวมาอยู่ในตำแหน่งได้ขึ้นต่อกรรมการที่ถือสิทธิกรรมการบริหารที่สมบูรณ์

- 3.3 การจัดการปศุสัตว์ในภาคต่างของน่านน้ำ
 - (ก) สบู่ล้างและสถานอาบน้ำ
 - (ข) ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้
 - (ค) ถังน้ำ
 - (ด) ไม้ขีดไฟและสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในบริเวณที่อาจเกิดไฟไหม้ในภาคต่างของน่านน้ำ
 - (จ) สถานที่จะจัดรถบรรทุกสำหรับขนถ่ายสัตว์และของสดสัตว์ไปยังภาคต่างของน่านน้ำ
 - (ฉ) สถานจัดการปศุสัตว์ในน่านน้ำ
- 3.4 การจัดการปศุสัตว์ในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมงพาณิชย์ 1 เรือรบ เรือประมง

4. การประมง

- 4.1 การจัดการประมง
 - เรือต่างของน่านน้ำ และ สถานประมงประมงในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมง 7 ชิ้น หรือสถานประมงอื่นใดก็ตาม และสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในภาคต่างของน่านน้ำ
- 4.2 จำนวนเรือในการประมง
 - สถานจัดการประมงในภาคต่างของน่านน้ำ และ เรือประมงในภาคต่างของน่านน้ำ จำนวน
- 4.3 ผู้ที่ทำการประมง
 - ในการประมงของสถานจัดการประมงในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมง จำนวน
 - สถานจัดการประมงในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมง จำนวน
- 4.4 การของของเรือ
 - เรือประมงของสถานจัดการประมงในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมง สถานจัดการประมง
 - ในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมง จำนวน
 - สถานจัดการประมงในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมง จำนวน

5. สถานการณ์ในภาค

- 5.1 สถานการณ์ในภาคต่างของน่านน้ำ
- 5.2 สถานการณ์ในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมงพาณิชย์
- 5.3 สถานการณ์ในภาคต่างของน่านน้ำในเรือประมงพาณิชย์

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๕.1 ควบคุมดูแลดำเนินการหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
- ๕.2 ปรึกษาและปฏิบัติงานนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ
บริษัทคณะกรรมการบริหาร
- ๕.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารโดยดำเนินการ
- โดยตรงหรือทางอ้อมในชื่อ บริษัทและ/หรือในฐานะของบริษัทจำกัดหรือ บริษัท
- โดยวิธีมอบหมายแก่ผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหาร หรือผู้แทนอื่นใด
- ๕.4 ดำเนินธุรกิจทาง การตามแผนดำเนินงานที่เสนอให้ทราบ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ แยกกัน และรับผิดชอบ
ส่วนตัว
- ๕.5 รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดย หน่วยงานที่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทจะกำหนด
- ๕.6 เป็นประธานในกิจการบริษัทของคณะกรรมการบริหาร และในฐานะของคณะกรรมการบริษัทเมื่อพิจารณาจากผู้ถือหุ้น
- ๕.7 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบ

ญัตติของคณะกรรมการบริหาร มีวันประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๖๖๖๖
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๖ เป็นอันว่า



(ร.อ.อ. ชัยวุฒิ ธีระกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญเกียรติ ใจดีใจ)
ประธานคณะกรรมการบริหาร