

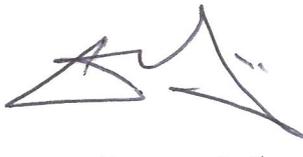
	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-008
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ : 7
	Corporate Governance and Sustainability Committee Charter	วันที่บังคับใช้ : 12 พฤศจิกายน 2568
		หน้า : 1 / 4

การอนุมัติเอกสาร

ประวัติการเปลี่ยนแปลง :

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด	แก้ไขโดย
1	1 กรกฎาคม 2561	ฉบับเริ่มต้น	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
2	13 พฤศจิกายน 2562	พิจารณาบททวน ประจำปี 2562	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
3	12 พฤศจิกายน 2563	พิจารณาบททวน ประจำปี 2563	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
4	12 พฤศจิกายน 2564	พิจารณาบททวน ประจำปี 2564	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
5	11 พฤศจิกายน 2565	เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
6	13 พฤศจิกายน 2566	พิจารณาบททวน ประจำปี 2566	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
7	13 พฤศจิกายน 2567	พิจารณาบททวน ประจำปี 2567	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
8	12 พฤศจิกายน 2568	พิจารณาบททวน ประจำปี 2568	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ

การลงนาม :

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจทาน	ผู้อนุมัติ
 นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ	 นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร	 นายชาติชาย พานิชชีวะ
SVP Legal and Compliance	Chairman of the Corporate Governance Committee	Chairman of the Board of Directors
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-008
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ : 7
	Corporate Governance and Sustainability Committee Charter	วันที่บังคับใช้ : 12 พฤศจิกายน 2568
		หน้า : 2 / 4

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	3
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	3
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	3
6. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	4
7. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	4
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-008
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ : 6
	Corporate Governance and Sustainability Committee Charter	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2566
		หน้า : 3 / 4

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแล ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับโดยทั่วไป

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ได้แก่

4.2.1 การพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

4.2.2 ลาออก

4.2.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

5. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-008
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ : 6
	Corporate Governance and Sustainability Committee Charter	วันที่บังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2566
		หน้า : 4 / 4

5.2 พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

5.3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งทบทวนระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการแทน

5.4 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับ ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล

5.5 ทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยสอง (2) ครั้งต่อปี

6.2 ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะต้องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้นโดยรายงานไว้ในรายงานประจำปี และต่อทางราชการตามที่กฎหมายกำหนด

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568