

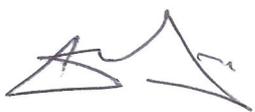
	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-004
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ : 8
	Nomination and Remuneration Committee Charter	วันที่บังคับใช้ : 12 พฤศจิกายน 2568
		หน้า : 1 / 5

การอนุมัติเอกสาร

ประวัติการเปลี่ยนแปลง :

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด	แก้ไขโดย
1	5 เมษายน 2559	ฉบับเริ่มต้น	นางสาวจิรสุดา สาสนันต์
2	15 มีนาคม 2560	ปรับปรุงรูปแบบตามมาตรฐาน ISO	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
3	13 พฤศจิกายน 2562	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2562	นางสาวชนิสรา ยั่งยืน
4	12 พฤศจิกายน 2563	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2563	นางสาวชนิสรา ยั่งยืน
5	12 พฤศจิกายน 2564	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2564	นางสาวชนิสรา ยั่งยืน
6	11 พฤศจิกายน 2565	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2565	นางสาวชนิสรา ยั่งยืน
7	13 พฤศจิกายน 2566	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2566	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
8	13 พฤศจิกายน 2567	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2567	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
9	12 พฤศจิกายน 2568	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2568	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ

การลงนาม :

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจทาน	ผู้อนุมัติ
 นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ	 นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร	 นายชาติชาย พานิชชีวะ
SVP Legal and Compliance	Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Chairman of the Board of Directors
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-004
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Nomination and Remuneration Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8
		วันที่บังคับใช้ : 12 พฤศจิกายน 2568
		หน้า : 2 / 5

สารบัญ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน.....	3
2. การแต่งตั้ง	3
3. การพ้นจากตำแหน่ง.....	3
4. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	4
5. คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน.....	4
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4
7. องค์ประชุม.....	5
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	5

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-004
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Nomination and Remuneration Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8 วันที่บังคับใช้ : 12 พฤศจิกายน 2568
		หน้า : 3 / 5

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) จะประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่าร้อยละ 50)
- 1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. การแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่าร้อยละ 50)
- 2.2 เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือมีสภาวะการณใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกคนใดไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่เพื่อบรรจุตำแหน่งว่างนั้นภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นการประกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่ง (1) คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป
- 2.4 ให้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสำหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การพ้นจากตำแหน่งหมายถึงการสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือการสิ้นสุดของวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน สมาชิกผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่ง (1) เดือน พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งจะลาออกได้ ทั้งนี้ บริษัทยังจะต้องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
- 3.3 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของตน บริษัทจะต้องรายงานการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งมูลเหตุของการถอดถอน

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-004
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ : 8
	Nomination and Remuneration Committee Charter	วันที่บังคับใช้ : 12 พฤศจิกายน 2568
		หน้า : 4 / 5

ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอนอาจชี้แจงมูลเหตุของการถอดถอนนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีกำหนดสาม (3) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.2 สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัทอาจเห็นสมควร

5. คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามคำนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน¹ ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 6.1 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความเชี่ยวชาญ คำนึงถึงเรื่องทักษะที่จำเป็นและความหลากหลายในด้านต่างๆ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 6.2 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ
- 6.3 กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนจรรยาบรรณและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยการจัดทำ

¹ “บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน ไม่ว่าจะบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในลำดับใด ๆ

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-004
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Nomination and Remuneration Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8 วันที่บังคับใช้ : 12 พฤศจิกายน 2568
		หน้า : 5 / 5

- ตารางองค์ประกอบความรู้ความสามารถของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
- 6.4 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงสำหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 6.5 ทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี
 - 6.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568