หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

   เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. หลักเกณฑ์

   คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่หมดเขตการยื่นส่งคำถามล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

   ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่ง "แบบขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570" และ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ดังนี้

   เลขานุการบริษัท
   บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
   967 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง
   เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. ขั้นตอนการพิจารณา

   เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบริษัทจะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยทางจดหมาย หรือ E-mail address (แล้วแต่กรณี) หากคำถามล่วงหน้าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเป็นเรื่องที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

   ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมายังบริษัท ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2570

5. บริษัทขออนุญาตสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

   5.1 กรณีคำถามล่วงหน้าที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

   5.2 กรณีคำถามเป็นการกล่าวหา พาดพิง บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือบริษัท ทำให้เสียชื่อเสียง

   5.3 กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

แบบขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ ประจำปี 2570

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่ .....รวมจำนวน ..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....
หมายเลขโทรศัพท์ ..... E-mail (ถ้ามี) .....

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ดังนี้

คำถาม .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ .....
(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบเพิ่มเติม มีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง