หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

   เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม

2. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี) ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม/หรือเสนอชื่อกรรมการ

   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   4.1 ขั้นตอนและวิธีการ

   ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด และบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง

   4.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

   4.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของราชการ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

   4.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

   4.2.3 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

   4.2.4 เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

   4.2.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

4.2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

4.2.7 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ

4.2.8 เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่

5. การเสนอรายชื่อกรรมการ

5.1 ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” ส่งให้คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) และ การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อภายในเวลาที่กำหนด

5.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

5.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

5.2.3 มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

6. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

กรรมการสรรหาของบริษัทจะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นครบตามที่บริษัทกำหนด

7. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังนี้

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

8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2570