

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. คำนิยาม

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

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม / หรือเสนอชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายก็ได้ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทฯ ที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด และบริษัทฯ จะพิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง

4.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

- 4.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ , ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 4.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 4.2.3 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 4.2.4 เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 4.2.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 4.2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ)
- 4.2.7 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- 4.2.8 เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น โดยส่วนใหญ่

5. การเสนอรายชื่อกรรมการ

5.1 ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” ส่งให้คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) และการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อภายในเวลาที่กำหนด

5.2 คุณสมบัติและลักษณะการต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

5.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอมีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

5.2.3 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายเป็นต้น

6. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

กรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา ถิ่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด

7. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 27 ถนนพระรามสี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561