

---

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
(Policy on Supervision and Management of Subsidiaries and Associated  
Companies)

---

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พฤศจิกายน 2568)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย	แผนกเลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการองค์กรและปฏิรูปธุรกิจ
เห็นชอบโดย	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนุมัติโดย	คณะกรรมการบริษัท

**บันทึกประวัติการทบทวน / แก้ไขเอกสาร**

วันที่	ฉบับที่	หมายเลข หน้า	รายละเอียดการทบทวน/แก้ไข	ผู้ขอทบทวน/ แก้ไข
14 พฤศจิกายน 2562	ต้นฉบับ	-	-	-
13 พฤษภาคม 2564	ปรับปรุง ครั้งที่ 1	4	1. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ตัวแทน	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ
7 มกราคม 2565	ปรับปรุง ครั้งที่ 1	-	ทบทวนประจำปี 2564	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ
27 มกราคม 2566	ปรับปรุง ครั้งที่ 1	-	ทบทวนประจำปี 2565	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ
5 มกราคม 2567	ปรับปรุง ครั้งที่ 1	-	ทบทวนประจำปี 2566	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ
28 กุมภาพันธ์ 2568	ปรับปรุง ครั้งที่ 1	-	ทบทวนประจำปี 2567	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ
12 พฤศจิกายน 2568	ปรับปรุง ครั้งที่ 2	4	1. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ตัวแทน	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ

General : เอกสารฉบับนี้เป็นของบริษัท ห้ามนำไปเผยแพร่ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาต

(This document belongs to company and NOT to be shared or redistributed without the express consent of the company.)

สารบัญ	หน้า
1. บทนำ	1
2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย	1
3. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย	1
4. คำนิยาม	1
5. บทบาท	2
6. รายละเอียดตามนโยบาย	3
7. การทบทวนนโยบาย	9

## 1. บทนำ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และมุ่งเน้นการกำหนดกลไกที่จะนำไปสู่ระบบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

## 3. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับชั้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## 4. คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

คำ หรือ ข้อความ	ความหมาย
นโยบายฯ	นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	นิติบุคคลที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

คำ หรือ ข้อความ	ความหมาย
	(ก) การถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือ (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ในนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ให้รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ก)-(ค) ต่อไป เป็นทอด ๆ ด้วย
บริษัทร่วม	นิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
กรรมการ	กรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 5. บทบาท

### 5.1 คณะกรรมการบริษัท

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ทบทวน และพิจารณาอนุมัตินโยบายฯ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงมีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตัวแทน และ/หรือ ผู้บริหารตัวแทนของบริษัท เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย พิจารณาสรรหาและเสนอแนะรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการตัวแทน และ/หรือ ผู้บริหารตัวแทนในตำแหน่งสำคัญ (รวมถึงการเสนอถอดถอน) สำหรับกรณีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติโครงสร้างกรรมการและกำหนดตำแหน่งผู้บริหารภายในบริษัทที่สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการตัวแทน เพื่อให้ฝ่ายจัดการเลือกบุคคลจากกลุ่มบุคคลเฉพาะดังกล่าวตามประเภทธุรกิจของบริษัท สำหรับกรณีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน และรับทราบรายงานการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

## 5.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลไม่ให้เกิดและ/หรือ ไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

## 5.4 พนักงานทุกคน

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด

## 6. รายละเอียดนโยบาย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะใช้สิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2. ในด้านการบริหารงาน บริษัทฯ ยึดหลักการใช้สิทธิออกเสียงโดยผ่านกรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยในการแต่งตั้งดังกล่าวอาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา โดยในการออกเสียงลงคะแนนหรือการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ กรรมการตัวแทน และ/หรือ ผู้บริหารตัวแทนจะต้องขอความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามอำนาจการดำเนินการ เช่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
3. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตัวแทนสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้
  - (1) กรณีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (โดยตำแหน่ง) และรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการตัวแทน และ/หรือ ผู้บริหารตัวแทนในตำแหน่งที่สำคัญ (รวมถึงการเสนอถอดถอน) โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอชื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมพิจารณาตามลำดับ ภายใต้หลักการใช้สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
  - (2) กรณีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติโครงสร้างกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน และกำหนดตำแหน่งผู้บริหารภายในบริษัทฯ ที่สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการตัวแทน (“กลุ่มบุคคลเฉพาะ”) เพื่อให้ฝ่ายจัดการเลือกบุคคลจากกลุ่มบุคคลเฉพาะดังกล่าวตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ๆ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตัวแทน และรายงานการแต่งตั้งดังกล่าวให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับทราบเป็นประจำทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารตัวแทนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง



4. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการตัวแทนและ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยวัตถุประสงค์ของการรายงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่ไม่ขัดแย้งทางกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Conflict of Interest) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูล การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญของกรรมการตัวแทนจะต้องได้รับอนุมัติตามอำนาจการดำเนินงาน
6. บริษัทฯ มีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะต้องจัดหาข้อมูลให้ตามที่กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ ร้องขอ และต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่นำไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทน

7. ห้ามมิให้กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น (นอกจากเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)) ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
8. ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำข้อความในข้อ 8. นี้ มาบังคับใช้ด้วย
  - (1) การดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ และ/หรือสัญญาร่วมทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการหรือดำเนินการ
    - (ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงอันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
    - (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องที่มีนัยสำคัญ
    - (ค) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยแล้ว
    - (ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ

- (2) การดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทนของบริษัท จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการ
- (ก) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
  - (ข) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
  - (ค) รายการที่มีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แต่งตั้งโดยบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- (ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง เมื่อได้รับการร้องขอ ภายในกำหนดเวลาที่สมควร
  - (ข) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัท เมื่อได้รับการร้องขอ ภายในกำหนดเวลาที่สมควร เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อย

และ/หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึง ประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติใน เรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย

- (ค) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับ การอนุมัติจากบริษัทฯ การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อ บริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีบริษัทฯ ร้องขอ
- (ง) เข้าชี้แจง และ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม หรือในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มี นัยสำคัญใด ๆ
- (4) กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทน จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การ คำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม

กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทน มีหน้าที่แจ้งรายการดังกล่าวทุกกรณีมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาอันสมควร

- (5) กรรมการตัวแทน และ/หรือผู้บริหารตัวแทน มีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาการดำเนินงาน และปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ พร้อมนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

## 7. การทบทวนนโยบาย

ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี โดยต้องเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

(นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)