

---

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ  
(Policy on Information Disclosure)

---

ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2561)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

|            |   |
|------------|---|
| จัดทำโดย   | ฝ่ายเลขานุการบริษัท                           |
| เห็นชอบโดย | คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| อนุมัติโดย | คณะกรรมการบริษัท                              |

General : เอกสารฉบับนี้เป็นของบริษัท ห้ามนำไปเผยแพร่ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาต

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

**บันทึกประวัติการทบทวน / แก้ไขเอกสาร**

| วันที่             | ฉบับที่ | หมายเลข<br>หน้า | รายละเอียดการทบทวน/แก้ไข | ผู้ขอทบทวน/<br>แก้ไข |
|--------------------|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 13 พฤศจิกายน 2561  | ต้นฉบับ | -               | -                        | -                    |
| 18 ธันวาคม 2563    | ต้นฉบับ | -               | ทบทวนประจำปี 2563        | เลขานุการบริษัท      |
| 7 มกราคม 2565      | ต้นฉบับ | -               | ทบทวนประจำปี 2564        | เลขานุการบริษัท      |
| 27 มกราคม 2566     | ต้นฉบับ | -               | ทบทวนประจำปี 2565        | เลขานุการบริษัท      |
| 5 มกราคม 2567      | ต้นฉบับ | -               | ทบทวนประจำปี 2566        | เลขานุการบริษัท      |
| 28 กุมภาพันธ์ 2568 | ต้นฉบับ | -               | ทบทวนประจำปี 2567        | เลขานุการบริษัท      |
|                    |         |                 |                          |                      |
|                    |         |                 |                          |                      |
|                    |         |                 |                          |                      |
|                    |         |                 |                          |                      |
|                    |         |                 |                          |                      |

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  | 2    |
| 5. บทบาท  | 3    |
| 6. ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องในการเปิดเผยสารสนเทศ | 4    |
| 7. หลักการในการเปิดเผยสารสนเทศ                    | 4    |
| 8. ขั้นตอนในการเปิดเผยสารสนเทศ                    | 4    |
| 9. การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหลหรือข่าวลือ       | 5    |
| 10. การฝ่าฝืนนโยบาย                               | 5    |

## 1. บทนำ

คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของบริษัท จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

## 2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท โดยจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล

## 3. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

1. นโยบายฉบับนี้ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) การเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลดำเนินงาน (MD&A) ข้อความที่ปรากฏในรายงานประจำปีหรือรายไตรมาส การแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เอกสารหรือสื่อประกอบการนำเสนอโดยผู้บริหารระดับสูง และสารสนเทศที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
3. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลด้วยวาจา ทั้งในการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน การปราศรัยต่อสาธารณชน การแถลงข่าว และการประชุมทางไกล

#### 4. คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

| คำ หรือ ข้อความ | ความหมาย   |
|-----------------|--|
| นโยบายฯ         | นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ   |
| บริษัทฯ         | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  |
| บริษัทย่อย      | บริษัทจำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 หรือมีอำนาจควบคุม   |
| กลุ่มบริษัท     | บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ  |
| กรรมการ         | กรรมการของบริษัทฯ  |
| พนักงาน         | พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ พนักงานชั่วคราวของบริษัทฯ  |
| ตลาดหลักทรัพย์ฯ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |
| สำนักงาน ก.ล.ต. | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   |
| สารสนเทศ        | ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อหลักทรัพย์ของบริษัท</li> <li>● ข้อมูลที่อาจมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท</li> <li>● ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ</li> <li>2. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ</li> <li>3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่มีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ</li> <li>4. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล</li> </ol> </li> </ul> |

| คำ หรือ ข้อความ | ความหมาย  |
|-----------------|---|
|                 | 5. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม<br>6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ<br>7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจในการลงทุน |

## 5. บทบาท

### 5.1 คณะกรรมการบริษัท

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ทบทวน และพิจารณาอนุมัตินโยบายฯ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

### 5.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ทบทวน และพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายฯ ตลอดจนให้แนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา สม่าเสมอ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

### 5.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมถึงพิจารณาตัดสินใจและเผยแพร่สารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา สม่าเสมอ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

### 5.4 พนักงานทุกคน

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมถึงแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

**6. ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องในการเปิดเผยสารสนเทศ**

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการพิจารณาเปิดเผยสารสนเทศ
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่สารสนเทศหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์กรอาจประสานงานกับเจ้าของข้อมูลเพื่อการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านสื่อมวลชน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

**7. หลักการในการเปิดเผยสารสนเทศ**

การเปิดเผยสารสนเทศจะต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
2. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ
3. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งนี้ หากเป็นข้อมูลลับ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ

**8. ข้อละเว้นในการเปิดเผยสารสนเทศ**

1. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือ ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียผลประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน หรือ ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการกล่าวร้ายคู่แข่งทางการค้า

4. ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

#### 9. การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหลหรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่ตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลดำเนินการชี้แจงข้อมูลที่ต้องผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

#### 10. การฝ่าฝืนนโยบาย

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศนี้ ถือเป็นกรกระทำผิดที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการให้ออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ได้

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)