

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือคิดเป็น 342,685,970 หุ้น หรือ

1.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือคิดเป็น 68,537,194 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1.2.1 **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

1.2.2 **หลักฐานการแสดงตน**

- **บุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- **นิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (“แบบเสนอวาระ”) พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 38 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอวาระการประชุม ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระฯ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 1.2 ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระฯ เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วนและลงนามไว้เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

3. เนื้อหาของเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องดังต่อไปนี้

- 3.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 3.1.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.1.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.1.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 3.1.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 กรณีการนำวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น

4. กระบวนการพิจารณา

4.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 4.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และ/หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น
- 4.2.2 เรื่องที่มีเนื้อหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.

4.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 4.1 จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป