

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)



บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
- 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 342,685,970 หุ้น หรือ
- 1.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 68,537,194 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม
- 1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
- 1.2.1 **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
- 1.2.2 **หลักฐานการแสดงตน**
- บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือค่านำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” (“แบบเสนอวาระฯ”) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง แผนกเลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการองค์กรและปฏิรูปธุรกิจ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 40 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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 กฎระเบียบวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น
4. **กระบวนการพิจารณา**
- 4.1 แผนกเลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่อง πουผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยคำของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 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 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป