หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28

1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 <u>การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม</u>

เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

(5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ

(7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนด ให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

(10) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(11) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

(12) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

2.2 <u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u>

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี รอบรู้เศรษฐกิจระดับสากล และมีความรู้กฎหมายทั้งในประเทศและสากล เป็นต้น

(3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

3. วิธีการเสนอ

3.1 <u>การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม</u>

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน **“ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** 2569 **” (แบบ ก)** ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ http://www.singerthai.co.th/th/investor/ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

(2) นำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 <u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u>

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี** 2569” **(แบบ ข)** และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข

4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

4.3 เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก และ ข

5. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

5.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) ถึง aunyajisaneep@singerthai.co.th

5.2 จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569** ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

นางสาวอัญญาจิศาณี ภู่ภัทรางค์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 17
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-352-4777 ต่อ 4102

6. ขั้นตอนการพิจารณา

6.1 กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

6.2 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น

6.3 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด