

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ล่วงหน้า โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (3,831,250 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันได้
 - 1.3 เป็นการถือหุ้นบริษัทฯ สัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การพิจารณาเรื่องที่เสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 - 2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
 - 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
 - 2.5 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
 - 2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดย คณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. ระยะเวลาและช่องทางสำหรับการเสนอวาระการประชุม

3.1 บริษัท จะประกาศใน website ของบริษัท www.thaistanley.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
เสนอวาระการประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2552 และ
จะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือน พฤษภาคม 2552

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552 พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตร
ประจำตัวข้าราชการ , ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3
เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรประจำตัวข้าราชการ , ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทาง
โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมลล์ info@stanley.co.th และให้ส่งต้นฉบับโดยทาง
จดหมายลงทะเบียนมาซึ่ง

สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท หากเรื่องจากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้น ทราบภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น และเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2552
- 4.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริษัท www.thaistanley.com

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

(1) ข้อมูลทั่วไป ชื่อ – นามสกุล (นาย , นาง , นางสาว) บริษัท.....
(กรณีระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... E-Mail.....
(กรณีบุคคลมิได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ในต่างประเทศ)

(2) จำนวนหุ้น บมจ.ไทยสมเด็นเลย์การ์ไฟฟ้า ที่ถือครอง จำนวน.....หุ้น

(3) วาระที่เสนอ

รายละเอียดและข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้อง
ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรประจำตัวข้าราชการ , ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรประจำตัวข้าราชการ , ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง กรณีที่มีการแก้ไขค่าน้ำเชื้อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ อย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0-2581-5397 หรือ E-Mail info@stanley.co.th และส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์มายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
3. การจัดทำแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการดังนี้
แบบฟอร์ม 1 ฉบับใช้สำหรับ 1 วาระ
กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม
4. ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อก็ได้ หรือ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับสิทธิการเสนอวาระ