



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 กะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ที่ IR14001

วันที่ 8 มกราคม 2557

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทั้งนี้ได้กำหนดและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thaistanley.com> ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

x

(นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า โดยบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ 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 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
- 2.5 เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- 2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. ระยะเวลาและช่องทางสำหรับการเสนอวาระการประชุม

- 3.1 บริษัท จะประกาศใน website ของบริษัท www.thaistanley.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2557 และจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2557

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรประจำตัวข้าราชการ , ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

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

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางโทรสาร หมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล companysecretary@thaistanley.com หรือ info@thaistanley.com และให้ส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายัง

เลขานุการบริษัท / ส่วนงานบริหาร

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2557

- 4.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริษัท www.thaistanley.com

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

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

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

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

(3) วาระที่เสนอ

รายละเอียดและข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

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 กรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ อย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0-2581-5397 หรือ E-Mail companysecretary@thaistanley.com หรือ info@thaistanley.com และส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท / ส่วนงานบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
3. การจัดทำแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการดังนี้
แบบฟอร์ม 1 ฉบับใช้สำหรับ 1 วาระ
กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม
4. ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับสิทธิการเสนอวาระ