

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ถ่วงหน้า 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 ไม่ว่าจะ เป็นของราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 - 2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
 - 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
 - 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 3 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2554 และ
จะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2554

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2554 พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด ดังนี้

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

(ประเทศไทย) จำกัด

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

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

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน
เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ, ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างตัว ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

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

สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากันกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท หากเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 18 เมษายน 2554 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น และเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2554
- 4.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริษัท www.thaistanley.com

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2554

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

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

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

(3) วาระที่เสนอ

รายละเอียดและข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้อง
ทุกประการ 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 กรณีที่มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 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 20 เมษายน 2554 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
3. การจัดทำแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการดังนี้
แบบฟอร์ม 1 ฉบับใช้สำหรับ 1 วาระ
กรณีเสนอวาระ โดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม
4. ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับสิทธิการเสนอวาระ