

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยสแตนเลย์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 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 หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 - 2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
 - 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
 - 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 20 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 และจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2560

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 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 ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น 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 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2560
- 4.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริษัท
www.thaistanley.com