

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (3,831,250 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันได้

2.3 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ สัดส่วนตามข้อ 2.1.2 และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

3. การเสนอวาระการประชุม

การพิจารณาเรื่องที่เสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีหรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือ บุคคลกลุ่มใดโดยเฉพาะ

3.3 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.5 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.6 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลของผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3.7 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.9 เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทจะดำเนินการได้

4. การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.1 มีความประพฤติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท

5. ระยะเวลาและช่องทางสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5.1 บริษัท จะประกาศใน website ของบริษัท www.thaistanley.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2563 และจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2563

5.2 ผู้ถือหุ้นที่มีความสมัครใจครบถ้วน สามารถนำส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ต้องมีหนังสือการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางโทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล companysecretary@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 จะเป็นผู้พิจารณาล้นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่อง

6. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤษภาคม 2563

6.2 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ

6.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

6.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริษัท www.thaistanley.com และจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย