

4 มีนาคม 2556

เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตซิสเต็มส์ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และประสงค์ให้บรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลับกรอง สรุปความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณากลับกรอง สรุปความเห็นว่าจะมีรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้เสนอวาระต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน และมีการถือครองหุ้นติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เสนอ
2. รายละเอียดของข้อมูลผู้ถือหุ้นต้องนำเสนอส่งแก่บริษัทฯ ในการเสนอวาระ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
  - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address (ถ้ามี) ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อหรือเสนอวาระอื่น โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ ก็ต้องให้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ถือหุ้นทุกคน

2.2 รายละเอียดหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ถือครองไว้ โดยแนบเอกสารการถือครองหุ้นของบริษัทฯ (Statement) ณ วันที่เสนอวาระ ซึ่งออกโดยตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้หากเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอจะต้องแนบเอกสารการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และต้องเป็นเอกสารลงวันที่เดียวกันทุกราย

2.3 กรณีการเสนอเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาเป็นวาระอื่นในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.4 กรณีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้เสนอชื่อจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับ การเสนอชื่อ ซึ่งต้องมีลงนามการรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือแสดงความยินยอมให้เสนอชื่อจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนโดยส่งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ช่องทางการรับการเสนอวาระการประชุม มีดังนี้

3.1 [www.ircp.co.th](http://www.ircp.co.th)

3.2 e-mail address ของบริษัทฯ ที่ [ir@ircp.co.th](mailto:ir@ircp.co.th), [nutchar@ircp.co.th](mailto:nutchar@ircp.co.th)

3.3 โทรสาร หมายเลข 0-2203-1087

ผู้ถือหุ้นและ/หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระอื่นในเบื้องต้นก่อนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เสนอจะต้องส่งข้อเสนอและรายละเอียดประกอบตามข้อ 2 มายังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/106-108 ซ.ศุภยวิชัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กรุณาวางเล็บมูมของว่า "การเสนอวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ หรือวาระอื่น โดยผู้ถือหุ้น"

บริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

4. ภายหลังจากวันที่เปิดรับการเสนอวาระการประชุมฯ จากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการสรุปรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยผลการพิจารณาจะดำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ หรือต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ก็ให้นำชื่อบุคคลหรือเรื่องนั้นๆ เสนอไว้ในวาระการประชุมฯ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4.2 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือยังไม่สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก็จะไม่บรรจุไว้ในวาระการประชุมฯ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในระเบียบวาระอื่นๆ

ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร