

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระและชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น บริษัทได้กำหนดวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้ง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม

บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่อง ดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

- เรื่องที่เป็นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท

2. ขั้นตอนการพิจารณา

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560 (บริษัทจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม 2560) และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้นไอที

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมลล์ : teerapatr@inet.co.th

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระ การประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1 และ ข้อ 2 ของแบบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะไม่ต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th) และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง