



ที่ NCL-M 17/63

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และ แจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโเล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 (อ้างอิง NCL-M 16/63)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.nclthailand.com](http://www.nclthailand.com) ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ Email : [management@nclthailand.com](mailto:management@nclthailand.com) เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้

(Username) และรหัสผ่าน (Password) และ คู่มือการใช้งานในระบบไปยัง Email ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สพอธ. อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-4737300 ต่อ 300

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## **เอกสารแนบท้าย**

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

### **การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม**

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

### **การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

### **การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ** (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email : management @nclthailand.com

### **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM Meeting)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563)
2. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทฯ สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต / โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพื้นฐาน
3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

### **การส่งคำถามล่วงหน้า**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### **การอำนวยความสะดวกในช่องทางอื่น**

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัทฯ www.nclthailand.com ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

### **ช่องทางการติดต่อ**

1. อีเมลล์ (Email Address) : management @nclthailand.com
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  
แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
3. เลขานุการบริษัท เบอร์ติดต่อ 02-4737300 ต่อ 300