

ที่ NER006/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) **(แก้ไขครั้งที่ 2)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีความไม่แน่นอน เพื่อบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยอาศัยอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท **ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564** จึงเพิ่มช่องทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้ **เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564** โดยบริษัท จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกำหนดมาตรการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกประการ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

บริษัทขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) รวมทั้งมาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกัน

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โปรดจัดส่งเอกสารตามวิธีการ และช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัท ได้แก่ นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์ หรือนายเทพกุล พูนลาภ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาที่

- นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์ เลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

- นายเทพกุล พูนลาภ เลขที่ 147/221 หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ner@nerubber.com ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ner@nerubber.com เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป



1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10.3 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ตามที่อยู่หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ข้างต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ner@nerubber.com ระบุรายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน), เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

2.2 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว Username และ Password จะถูกจัดส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

2.3 เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

2.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

2.5 การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

2.6 การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

2.7 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ner@nerubber.com ได้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564



นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 และห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าของอาคาร และทางเข้าหน้าห้องประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี
3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดที่นั่งตามที่กำหนดโดยจะมีการเว้นระยะห่างสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่างๆ

ขอแสดงความนับถือ

นายชูวิทย์ จິงชนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร