



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ NCL-M 15/64

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nclthailand.com ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. อีเมลล์ (Email Address) : management@nclthailand.com
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ทั้งนี้ให้ระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมลล์ (Email Address) (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น, จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ และคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม ได้ตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่ 6 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมฯ

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email : management@nclthailand.com

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E – EGM Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) โดยระบบของบริษัทฯ ไอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)
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 6 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การอำนวยความสะดวกในช่องทางอื่น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nclthailand.com ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

ช่องทางการติดต่อ

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