



ที่ NCL-M 09/63

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และ ตามที่ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 (อ้างอิง NCL-M 08/63) ตามที่ได้ส่งจดหมายไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องการห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย และมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการกระจายของโรคมากขึ้น อีกทั้งคาดการณ์ได้ยากว่าสถานการณ์ในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยังคงวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา กำหนดวันและสถานที่ประชุมใหม่ภายใน 2 เดือนนับจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แต่หากสถานการณ์โดยรวมยังไม่คลี่คลายทางคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และจะแจ้งให้ท่าน

ทราบทันที ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ยังคงงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เช่นเดิม

Please be informed accordingly.

Yours Sincerely,

(Mr.Kitti Phuathavornskul)

President