



ที่ NCL-M 10/63

วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุม AGM ประจำปี 2563 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยังคงวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณากำหนดวันและสถานที่ประชุมใหม่ให้ไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (อ้างอิง NCL-M 09/63) ตามที่ได้ส่งจดหมายไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 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 เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพะเจ้าตากสิน แขวงบुकโด เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตามวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ Email : management@nclthailand.com เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สพธอ. อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมระบบด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ โดยบริษัทฯ ยังคงงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เช่นเดิม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท เบอร์ 02-4737300 ต่อ 300

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

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

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 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 จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยระบบของบริษัทฯ โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 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 8 หน้า 68-72

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM 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
แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
3. เลขานุการบริษัท เบอร์ติดต่อ 02-4737300 ต่อ 300