

ที่ NCH 011/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย : แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของ  
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ตามที่บริษัท เอ็น.ซี. โฮัสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวินัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆตามรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <http://www.ncgroup.co.th> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบวาระต่างๆ บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. โฮัสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายวีเชิธร ศิลาพัชรนันท์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แนวทางปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401

โทรสาร 0-2993-5089

อีเมล : [ir@ncgroup.co.th](mailto:ir@ncgroup.co.th)

3. บริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐาน และแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงในวันดังกล่าว บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

**บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ตลอดเวลาการประชุม**

1. ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท และท่านต้องออกจากการประชุมผู้ถือหุ้นโดยทันที

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอความร่วมมือในกาปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 และ 401

Email: [ir@ncgroup.co.th](mailto:ir@ncgroup.co.th)