

ที่ NCH 016/2563

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุม
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
2. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค

ตามที่บริษัท เอ็น.ซี. โฮล์มส์ 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 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนั้น

เนื่องด้วย ห้องวินัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สถานที่จัดประชุมไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม กรณีที่มีเหตุจำเป็นในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ใหม่เป็น ณ บริษัท เอ็น.ซี. โฮล์มส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตามวันเวลา และวาระการประชุมตามหนังสือเชิญ ประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 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

3. บริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐาน และแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงในวันดังกล่าว บริษัทต้องขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

4.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้น ระยะห่าง 1 เมตร

4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีที่ เป็นผู้เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดบุคคลที่เดินทางไปหรือ กลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น ไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

4.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด (โดยบริษัทจะจัดที่นั่งประชุม 20 ที่เท่านั้น) และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

4.4 ในวันประชุมบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ่นถามคำถามโดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษ และปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว

4.5 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการให้บริการชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

4.6 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)



(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

Email: ir@ncgroup.co.th

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19

Health Declaration Form

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ- สกุล (Name – Surname) _____

หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 ° C หรือไม่? Do you have a fever (≥ 37.5 ° C) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough	<input type="checkbox"/>	ใช่(Yes)	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่(No)
เจ็บคอ Sore throats	<input type="checkbox"/>	ใช่(Yes)	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่(No)
น้ำมูกไหล Runny nose	<input type="checkbox"/>	ใช่(Yes)	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่(No)
เหนื่อยหอบ Shortness of breath	<input type="checkbox"/>	ใช่(Yes)	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่(No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่? Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID - 19 outbreak within the past 14 days?

ใช่(Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่(I have traveled to) : _____

ไม่ใช่(No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 หรือไม่? Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients?

ใช่(Yes)

ไม่ใช่(No)

หมายเหตุ / Remark

หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 ° C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID - 19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID - 19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever (≥ 37.5 ° C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID- 19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, and Thailand.