



วันที่ 23 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

1. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งให้นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
 2. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมฯ มีมติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด โดยนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือนายกวิณภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9680 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2560 ถึง 2563 (4 ปี) โดยกำหนดค่าตอบแทน 8,200,000 บาท
 3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมฯ มีมติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด โดยนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือนายกวิณภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9680 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564 และ 2565 โดยอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้เจรจาตกลงกำหนดค่าตอบแทน
 4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
 5. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2564
ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ปี 2560-2563 รวม 4 ปี

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และกำหนด
ค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ แอนด์ เอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และกำหนด
ค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)

(นายทิศชน นานาวราทร)
ประธานกรรมการ