



ที่ PDG/BOD/001/65

17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. โดยมีมติเป็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.08 บาท/หุ้น จำนวนหุ้น 270 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21.600 ล้านบาท และให้จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13.500 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผล 0.05 บาท/หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลรวม 0.13 บาท/หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ประจำปี 2564 และกำไรสะสม

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. อนุมัติการเพิ่มทุน

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 13.500 ล้านบาท แบ่งเป็น 27 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุนแล้วจะเป็น 148.500 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น คิดเป็น 297 ล้านหุ้น

3. เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้



กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| - รศ.ประยูร | บุญประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| - นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| - นางสาวพิกุล | ทักษิณวราจาร | กรรมการอิสระ |

มีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| - รศ.ประยูร | บุญประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| - นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| - นางสาวพิกุล | ทักษิณวราจาร | กรรมการอิสระ |

4. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และการประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|
| นางชลรส | สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 |
| หรือ นางสาวศิราภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 |
| หรือ นายฉัตรชัย | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 |

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วัน และ สถานที่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

- 6.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
- 6.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date)



7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ต้นสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 135,000,000 บาท เป็น 148,500,000 บาท แบ่งเป็น 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 297,000,000 หุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 297,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น รวม 148,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	27,000,000	10 : 1	-	บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอดีตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในขนาด
7. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 16 มีนาคม 2565
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	วันที่ 20 เมษายน 2565
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 26 เมษายน 2565
- กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายธงชัย ตันสุทัศน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)