



ที่ PDG/BOD/004/63

22 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเคอโรอัสทริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

แจ้งเพื่อทราบมติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผลคะแนนเสียง  
เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท  
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน หลังปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญ จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมหรับปี 2562 อีก (ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

ดร.ธนตร นรภูมิพิภักษ์, นายธงชัย ดันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์  
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

#### 6.1 ดร.ธนตร นรภูมิพิภักษ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



### 6.2 นายรัชชัย ต้นสุทนต์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

### 6.3 นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ในปี 2563 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	99.9946%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คือ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน จำนวน 1,030,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 9 อนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไข เพิ่มเติม จำนวนข้อวัตถุประสงค์ จากเดิม 19 ข้อ เป็น 34 ข้อ
2. วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

1	ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
2	ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และขอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานเซรามิก และ เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์



3	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร จัดวางการขนส่งทุกชนิด
4	ดำเนินการค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5	ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
6	ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทนทุกประเภท
7	ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
8	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ำ เป็นต้น
9	ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งภาชนะ ถ้วยชาม หรือ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เครื่องครัว เครื่องใช้สำนักงาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก
10	ประกอบธุรกิจแบบขายตรง หรือ ตลาดแบบตรง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
11	ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดในต่างประเทศ
12	ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ลักษณะธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทน จำหน่ายและ เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่ค้าทางธุรกิจ
13	ซื้อ ขาย ให้ รับ ให้เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จำนองที่ดิน เพื่อค้ำประกันหนี้ผู้อื่น และรับค้ำประกันหนี้ความรับผิดหรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ คณะบุคคล ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเข้าครอบครอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทำประโยชน์ หรือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน โดยเป็นนายหน้าในการซื้อขาย ที่ดิน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับกิจการเครดิตฟองซิเออร์



14	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า และ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
15	ทำการรับ จำนองอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล คณะบุคคล โดยรับจำนองไว้ เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้าเงินผ่อน หรือ ขายสินค้าเงินเชื่อ หรือ เป็นการค้ำประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง

3. การจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม

โดยเป็นการจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติมเป็นสาขาที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 1 ตำบลนฤญาติ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ตามคำสั่งคำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้ (1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (2) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (3) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความของ วัตถุประสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอื่น ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	171,526,800	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	171,526,800	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ต้นสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ