



ที่ PDG/BOD/002/64

21 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิติ์ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

แจ้งเพื่อทราบมติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,169	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,169	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,169	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,169	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี-2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 270,000,000 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 59,400,000 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date) และ กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,169	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,169	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายเพ็ชร นาคบ, นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

6.1 นายเพ็ชร นาคบ

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,269	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,269	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2 นายปราโมทย์ สันติวัฒนา

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,269	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,269	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3 นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,269	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,269	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,269	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,269	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คือ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศิริธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	182,860,269	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	182,860,269	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ต้นสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ