



ที่ PDG/BOD/001/63

19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. โดยมีมติเป็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้นเป็นเงิน 54 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท/หุ้น (เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562) คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.10 บาท/หุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด 270,000,000 หุ้น

2. เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

| | | |
|------------|---------------|--------------------------|
| - ดร.ธนตร | นรภูมิพิภังษ์ | กรรมการอิสระ |
| - นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| - นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

มีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

| | | |
|------------|---------------|--------------------------|
| - ดร.ธนตร | นรภูมิพิภังษ์ | กรรมการอิสระ |
| - นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| - นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |



3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และการประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณอนุมัติ

4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท

5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรับเงินปันผล

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วัน และ สถานที่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

5.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798 , 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 (Record Date) และ วันที่จ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ตันสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ