



ที่ PDG/BOD/001/64

16 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. โดยมีมติเป็นสำคัญดังต่อไปนี้

**1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.32 บาท/หุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด 270,000,000 หุ้น รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน 86.40 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท/หุ้น (เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563) คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.22 บาท/หุ้น

**2. เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการ
- นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
- นายวรวิฑู	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ

มีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการ
- นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
- นายวรวิฑู	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ



3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564  
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และการประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564  
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| นางชลรส สันติอัสวราภรณ์            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 |
| หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 |
| หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 |
- ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท
5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรับเงินปันผล  
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วัน และ สถานที่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
- 5.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798 , 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
- 5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date) และ วันที่จ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้  
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ   |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                         |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563                                |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ต้นสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ