



ที่ PDG 001/63

12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุให้วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผ่านการพิจารณาก่อนกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ |
| 2.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ |
| 3.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 |



โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการสอบทานงบการเงินประจำปี 2563 โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คราวต่อไป เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ต้นสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ