



ที่ PDG/BOD/003/63

8 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม กำหนดวันรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และยกเลิกกำหนดวันจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้เดิม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญ สนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (Record Date)
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563



- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม สาขา และ วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจภายใต้กฎหมายในการแก้ไข และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date) ตามที่เห็นสมควร และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกท่าน ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ดันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ