



ที่ PDG/BOD/002/61

14 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

แจ้งเพื่อทราบมติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผลคะแนนเสียง
เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	176,316,151	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	176,316,151	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผลคะแนนเสียงเป็น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	177,063,551	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	177,063,551	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 270,000,000 หุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) โดยบริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.14 (สิบสี่สตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 37,800,000 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date) และ กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผลคะแนนเสียงเป็น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	177,063,551	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	177,063,551	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์, นายปราโมทย์ สันติวัฒนา, นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้



6.1 นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	177,063,551	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	177,063,551	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2 นายปราโมทย์ สันติวัฒนา

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	177,063,551	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	177,063,551	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3 นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	177,063,551	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	177,063,551	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ในปี 2561 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวน ไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	177,108,851	99.99%
ไม่เห็นด้วย	3,000	0.0016%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	177,111,851	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คือ นางชลรส สันติอศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 890,000 บาท และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผลคะแนนเป็นเงินต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	176,956,851	99.91%
ไม่เห็นด้วย	155,000	0.0875%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	177,111,851	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED



วาระที่ 9 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ตันสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ