



ที่ PDG/BOD/002/62

24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเคอโรยัลซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

แจ้งเพื่อทราบมติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผลคะแนนเสียง
เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,799,152	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,799,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,849,152	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,849,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 270,000,000 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date) และ กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,849,152	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,849,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
รองศาสตราจารย์ ประยูร บุญประเสริฐ, นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธ, นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

6.1 รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,849,152	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,849,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2 นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธ

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,849,152	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,849,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3 นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,849,152	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,849,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ในปี 2562 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวน ไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,839,152	99.9946%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	10,000	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,849,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คือ นางชรัส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศิริธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,829,152	99.9891%
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0108%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,849,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 9 อนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมาชิก รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา จัดจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงการให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. ประกอบกิจการพัฒนา และบำรุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมทั้งโมบายแอปพลิเคชันทุกประเภท

ในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้ (1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (2) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (3) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความของวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	184,929,152	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
คะแนนเสียงทั้งหมด	184,929,152	100%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ตันสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ