



ที่ PDG/BOD/002/63

3 เมษายน 2563

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเคอระรอยล์ซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญนั้น

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่แพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้น และไม่อาจคาดเดาได้ว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มความรุนแรงขึ้นเพียงใด กอปรกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณี คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 22 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลึกลับ หรือ คลี่คลายลง จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่ โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิม อนึ่งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญที่เหมาะสม และแจ้งกำหนดวันประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้ทราบอีกครั้ง



วาระที่ 2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น (ยี่สิบสตางค์) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน 54 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท/หุ้น (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.10 บาท/หุ้น (สิบสตางค์) จำนวนหุ้นทั้งหมด 270,000,000 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้นเป็นเงิน 27 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น (สิบสตางค์) ในรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น (สิบสตางค์) แล้ว เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตรา 0.20 บาท/หุ้น (ยี่สิบสตางค์) เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งปี 2562 และ คณะกรรมการเสนอว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันและไม่มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัท จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ