



ที่ PDG/BOD/001/66

16 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. โดยมีมติเป็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,610 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.08 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.05 บาท/หุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 296,999,929 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ประจำปี 2565 และกำไรสะสม

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียด ดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- ดร.ชเนตร	นรภูมิพิภังษ์	กรรมการอิสระ
- นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
- นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์/ กรรมการบริหาร

มีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- ดร.ชเนตร	นรภูมิพิภังษ์	กรรมการอิสระ
- นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
- นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์/ กรรมการบริหาร



3. เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายพชาย จันทรพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายพชาย จันทรพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้

4. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และการประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480
หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813
หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,160,000.00 บาท

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วัน และ สถานที่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

6.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิดี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

6.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 (Record Date)



7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

- มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
 - วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
 - วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
 - วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ