



ที่ PDG/BOD/002/66

21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางนาพรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,813,466	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,813,466	100.00

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,813,466	99.99999
ไม่เห็นด้วย	112	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,813,578	100.0000

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 296,999,929 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 และจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 14,849,996.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,813,578	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,813,578	100.00

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
ดร.ชนนทร นรภูมิพิทักษ์, นางรัชชัย ต้นสุทนต์ และ นายวัชร วิทยานุกรณ์
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

6.1 ดร.ชนนทร นรภูมิพิทักษ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,669,478	99.9306
ไม่เห็นด้วย	133,100	0.0694
งดออกเสียง	11,000	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,802,578	100.0000%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2 นายรัชชัย ต้นสุทนต์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	185,213,578	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,600,000	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	185,213,578	100.00%

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3 นายวัชร วิทยานุกรณ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	185,213,578	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,600,000	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	185,213,578	100.00

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

7.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	185,222,708	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,602,200	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	185,222,708	100.00

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

7.2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นายพาศัย จันทรพิทักษ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,822,708	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,200	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,822,708	100.00

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,824,796	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	112	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,824,796	100.00

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,160,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,824,908	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,824,908	100.00

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED



วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรงค์ชัย ต้นสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ