



ที่ PDG/BOD/001/67

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. โดยมีมติเป็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26.730 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.01 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.08 บาท/หุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 296,999,929 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ประจำปี 2566 และกำไรสะสม

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียด ดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| - นายเพื่อนรัก | นำคบ | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์
ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร |
| - นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | กรรมการ |
| - นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

มีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| - นายเพื่อนรัก | นำคบ | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์
ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร |
| - นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | กรรมการ |
| - นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |



3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และการประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000.00 บาท

5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วัน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

5.1 กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date)

6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ