



ที่ PDG/BOD/002/67

25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	198,932,080	99.9945
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.0055
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566  
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	198,943,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 296,999,929 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 และจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 23,759,994.32 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	198,943,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายเพื่อนรัก นาคบ, นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



### 6.1 นายเพื่อนรัก นำคบ

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	198,943,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>

### 6.2 นายปราโมทย์ สันติวัฒนา

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	198,492,080	99.7733
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.0055
งดออกเสียง	440,000	0.22120
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>

### 6.3 นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	196,832,080	98.9389
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,111,000	1.0611
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>



วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	198,932,080	99.9945
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.0055
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	198,943,080	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>คะแนนเสียงทั้งหมด</b>	<b>198,943,080</b>	<b>100.0000</b>



วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ต้นสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ