



ที่ PDG/BOD/003/68

23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ์ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาทรู เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.00

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.000

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 296,999,929 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 71,279,982.96 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบกบาท) โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 และจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.000

- วาระที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง, นางสาวนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ และ นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



6.1 นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาข

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	201,598,973	99.999
ไม่เห็นด้วย	110	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.000

6.2 นางสาวนาฏฤดี อาจหาญวงศ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.0000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.0000

6.3 นายพิรัชย์ เบนจรงค์กุล

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.000



วาระที่ 7 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัดน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้



ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	204,599,083	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
คะแนนเสียงทั้งหมด	204,599,083	100.000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ต้นสุตัตต์)

กรรมการผู้จัดการ