



ที่ BOD/005/68

8 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.30 น. ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
 1. นางสาวนาฏฤดี อางหาญวงศ์ เป็นประธานกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา เป็นกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 3. นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
 1. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา เป็นประธานกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร
 2. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์ เป็นกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง
 3. นายธงชัย ตันสุทัตต์ เป็นกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง
 4. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เป็นกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง
 5. นายพาสัย จันทร์พิทักษ์ เป็นกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง
3. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้
 1. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เป็นประธานกรรมการการลงทุน
 2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการการลงทุน
 3. นายพาสัย จันทร์พิทักษ์ เป็นกรรมการการลงทุน
 4. นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการการลงทุน
 5. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เป็นกรรมการการลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ