



ที่ PDG/BOD/007/68

6 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชด้อย ผู้บริหารระดับสูงสุด กรรมการผู้จัดการ และโครงสร้างการจัดการองค์กร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชด้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1.นายธงชัย ต้นสุทัตต์	ประธานกรรมการบริหาร
2.นายณัฐวัฒน์ อัครสุโขไพศาล	กรรมการบริหาร
3.นางลักขณา ร่มริน	กรรมการบริหาร
4.นายสมชัย ลิ้มปพงศ์สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
5.นายชาติรี จินสายใจ	กรรมการบริหาร
6.นางสาววารุณี บัวใหญ่	กรรมการบริหาร
7.นายวรพจน์ สร้อยสุริวงค์	กรรมการบริหาร

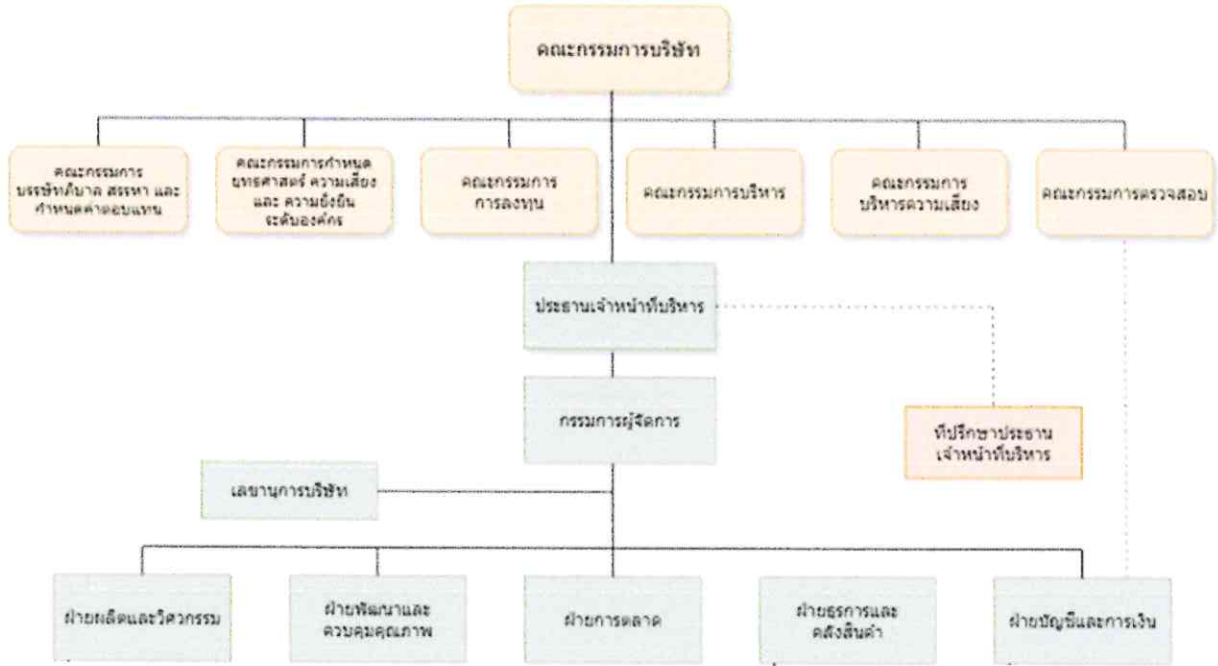
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.นายวรพจน์ สร้อยสุริวงค์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นายธงชัย ต้นสุทัตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นายณัฐวัฒน์ อัครสุโขไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.นางลักขณา ร่มริน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.นางสาววารุณี บัวใหญ่	กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. อนุมัติการปรับตำแหน่ง นายธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายณัฐวัฒน์ อัครสุโขไพศาล เป็น กรรมการผู้จัดการ



4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signature)

(นายธงชัย ต้นสุทัตต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร