

ที่ PDG/BOD/001/69

20 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.30 น. โดยมีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83.160 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.11 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.17 บาท/หุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 296,999,929 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ประจำปี 2568 และกำไรสะสม

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร
2.นายธงชัย	ตันสุหัตต์	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร
3.นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบริษัท/กรรมการการลงทุน
4.นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร/กรรมการการลงทุน

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่า **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้



1. นายธงชัย ดันสุหัตต์
2. นายวัชร วิทยานุกรณ์
3. นายพชัย จันทร์พิทักษ์

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ ให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และการประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000.00 บาท

5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วัน และ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

- 5.1 กำหนดวัน และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
- 5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 (Record Date)

6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ต้นสุทนต์)

ประธานกรรมการบริหาร