



ที่ PDG/BOD/002/69

24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ์ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(ในวาระนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	205,190,638	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
คะแนนเสียงทั้งหมด	205,190,638	100.00

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	205,190,638	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	205,190,638	100.000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,999,929 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 83,159,980.12 บาท (แปดสิบล้านสามพันหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสิบสองสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 และจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	205,190,638	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	205,190,638	100.000

วาระที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธงชัย ต้นสุทัตต์, นายวัชร วิทยานุกรณ์ และ นายพาศัย จันทรพิทักษ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



6.1 นายธงชัย ตันสุทนต์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,990,638	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,200,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,990,638	100.000

6.2 นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,990,638	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	13,200,000	0.000
บัตรเสีย	0	0.0000
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,990,638	100.0000

6.3 นายพชัย จันทร์พิทักษ์

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	191,990,638	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	13,200,000	0
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	191,990,638	100.000



วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	205,190,638	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
คะแนนเสียงทั้งหมด	205,190,638	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	คะแนนเสียง	ร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย	205,190,638	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
คะแนนเสียงทั้งหมด	205,190,638	100.000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการ