



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

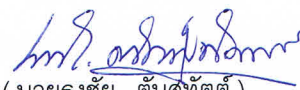
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.22 บาท/หุ้น ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.08 บาท/หุ้น คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.14 บาท/หุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด 270 ล้านหุ้น จำนวนทั้งหมดเป็นเงิน 37.8 ล้านบาท
- ที่ประชุมมีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ รศ.ประยูร บุญประเสริฐ , นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง และ นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 บริษัท ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท



5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้
- 5.1 กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัลสิดดี เลขที่ 798 , 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
- 5.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้
- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1. | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ |
| วาระที่ 2. | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 |
| วาระที่ 3. | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 |
| วาระที่ 4. | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| วาระที่ 5. | พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| วาระที่ 6. | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 |
| วาระที่ 7. | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 8. | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 |
| วาระที่ 9. | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ