



ที่ PDG/BOD/001/60

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อ  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณามติ  
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น  
ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.08 บาท/หุ้น คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีก 0.17 บาท/หุ้น  
จำนวนหุ้นทั้งหมด 270 ล้านหุ้น จำนวนทั้งหมดเป็นเงิน 45.90 ล้านบาท
2. ที่ประชุมมีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้ง  
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายชงชัย ต้นสุทัศน์, นายวัชร วิททยานุรักษ์ และ ดร.ชเนตร  
นรภูมิพิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560  
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ต่อที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณามติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวงเงินไม่  
เกิน 4 ล้านบาท
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560  
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณามติ  
แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวิวัฒน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข  
ทะเบียน 4579 ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ  
เสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท



5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน  
หุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
- 5.1. กำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
- 5.2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิใน  
การรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน  
พักการ โอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอยู่กับมติที่  
ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- วาระที่ 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560
- วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายชัชย ตันสุทนต์)  
กรรมการผู้จัดการ