

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**

ณ สำนักงานของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น 15

เลขที่ 230 อาคารซี. เอส. ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เปิดประชุมเวลา 10.10 น.

นายอุดมศักดิ์	โรจน์วิบูลย์ชัย	ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
นายสุรสิทธิ์	คิวประสพศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม
นางสาวปัทมา	สังข์เมือง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ประธาน

แถลงให้ที่ประชุมได้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 14 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 168,428,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.92 เปอร์เซ็นต์ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

วาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564****ประธาน**

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายการไว้อย่างถูกต้อง หวังว่าท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว และมีข้อสงสัยจะซักถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม (ไม่มีผู้ใดสงสัยแก้ไขเพิ่มเติมและซักถาม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตามที่ประธานเสนอ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%



บริษัท เทอร์บายท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์: (02) 692-8731-4 แฟกซ์: (02) 692-8738 เว็บไซต์: <http://www.terabytenet.com>

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) ประจำปี 2564

หน่วย: พันบาท

		TERABYTE					Diff	%	CLUSTER					Diff	%
		2563 Actual	2564 Actual	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เพิ่มขึ้น / ลดลง (%)	เปรียบเทียบกับ Budget 2564			2563 Actual	2564 Actual	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เพิ่มขึ้น / ลดลง (%)	เปรียบเทียบกับ Budget 2564		
รายได้															
	รายได้จากการขาย	88,281	118,157	29,876	33.84%	101,523		68,274	76,868	8,594	12.59%	75,101			
	รายได้จากการให้บริการ	116,438	156,478	40,040	34.39%	128,082		20,953	20,710	(243)	(1.16%)	23,467			
	รายได้เงินปันผล	4,042	4,910	868	21.47%	4,910		-	-	-	#DIV/0!				
	รายได้อื่น	6,874	8,233	1,359	19.77%	6,874		108	777	669	619.44%	1,878			
รวมรายได้		215,635	287,778	72,143	33.46%	241,389	46,389	89,335	98,355	9,020	10.10%	100,447	(2,092)	-2.08%	
ค่าใช้จ่าย															
	ต้นทุนขาย	65,852	94,917	29,065	44.14%	75,726		57,250	65,216	7,966	13.91%	62,973			
	GP margin จากการขาย	22,429	23,240	811	3.62%	25,797		11,024	11,652	628	5.70%	12,129			
		25.41%	19.72%			25.41%		16.15%	15.16%			16.15%			
	ต้นทุนการให้บริการ	78,988	109,543	30,555	38.68%	85,815		16,120	15,041	(1,079)	(6.69%)	18,053			
	GP margin จากบริการ	37,450	46,935	9,485	25.33%	41,191		4,833	5,669	836	17.30%	5,414			
		32.16%	30.06%			32.16%		23.07%	27.37%			23.07%			
	%GP การขายต่อ GP รวม	31.68%	28.19%			32.75%		69.05%	64.38%			62.45%			
	%GP บริการต่อ GP รวม	52.90%	55.92%			52.29%		30.27%	31.32%			27.88%			
	%GP อื่นๆ ต่อ GP รวม	15.42%	15.90%			14.96%		0.68%	4.29%			9.67%			
	%Ratio บริการ vs. ขาย	166.97%	198.40%			159.67%		43.84%	48.65%			44.64%			
กำไรขั้นต้น (GP)	%GP Margin	70,795	83,318	12,523	17.69%	78,772	4,546	15,965	18,098	2,133	13.36%	19,421	(1,323)	-6.81%	
		32.83%	29.00%			32.63%		17.87%	18.40%			19.33%			
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	35,877	34,963			35,299		6,095	6,187			7,040			
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25,655	30,999			29,013		6,619	7,025			7,302			
	รวม: ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	61,532	65,962	4,430	7.20%	64,312	1,650	12,714	13,212	498	3.92%	14,342	(1,130)	-7.88%	
รวมค่าใช้จ่าย		206,372	270,422	64,050	31.04%	225,853	44,569	86,084	93,469	7,385	8.58%	95,368	(1,899)	-1.99%	
EDIT: กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ฯ		9,263	17,356			14,460		3,251	4,886			5,079			
	ต้นทุนทางการเงิน	674	606			675									
	กำไรก่อนภาษีเงินได้	8,589	16,750	8,161	95.02%	13,785	2,965	3,251	4,886	1,635	50.29%	5,079	(193)	-3.80%	
	หัก ค่าใช้จ่าย รายได้ ภาษีเงินได้	(809)	(1,824)			(2,757)		(653)	(1,023)			(1,016)			
Net Profit: กำไร(ขาดทุน) สุทธิ		7,780	14,926	7,146	91.85%	11,028	3,898	2,598	3,863	1,265	48.69%	4,063	(200)	-4.92%	
		3.61%	5.19%			4.57%		2.91%	3.93%			4.04%			
Net Profit: ไม่รวมเงินปันผล บ. ย่อย		3,738	10,016	6,278	167.95%	6,118									
Net Profit: ไม่รวมเงินปันผล บ. ย่อย (หัก: กำไรพิเศษ)	***		9,239												
ส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม															
Net Profit: กำไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่															
*** ในปี 2564: Terabyte มีกำไรพิเศษ จากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้คืน จำนวน 776,981.- อันเกิดจากภาษี ที่เสียไปในปี '63 การตั้งโดยคำสันทัดใจ, การตั้งโดยคำเงินลงทุน Thinkker และเงินเยียวยา COVID จากภาครัฐ															



บริษัท เทอร์บายท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์: (02) 692-8731-4 แฟกซ์: (02) 692-8738 เว็บไซต์: <http://www.terabytenet.com>

		SKYFROG					Diff	%	CONSOLIDATED					Diff	%
		2563 Actual	2564 Actual	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เพิ่มขึ้น / ลดลง (%)	เปรียบเทียบ Budget 2564			2563 Actual	2564 Actual	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เพิ่มขึ้น / ลดลง (%)	เปรียบเทียบ Budget 2564		
รายได้															
	รายได้จากการขาย	-	-	0	#DIV/0!	-				158,099	195,008	36,909	23.35%	176,625	
	รายได้จากการให้บริการ	21,312	21,043	(269)	-1.26%	24,509				157,631	195,542	37,911	24.05%	176,653	
	รายได้เงินปันผล	-	-	0	#DIV/0!	-				-	-	-	#DIV/0!	-	
	รายได้อื่น	2,435	2,197	(238)	-9.77%	1,000				3,976	5,326	1,350	33.95%	4,692	
รวมรายได้		23,747	23,240	(507)	-2.14%	25,509	(2,269)	-8.89%		319,706	395,876	76,170	23.83%	357,970	
ค่าใช้จ่าย															
	ต้นทุนขาย			0	#DIV/0!	-				124,042	160,080	36,038	29.05%	138,699	
	GP margin จากการขาย	-	-	0	#DIV/0!	-				34,057	34,928	871	2.56%	37,926	
		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!				21.54%	17.91%			21.47%	
	ต้นทุนการให้บริการ	8,294	7,722	(572)	-6.90%	9,559				101,066	129,360	28,294	28.00%	113,730	
	GP margin จากบริการ	13,018	13,321	303	2.33%	14,950				56,565	66,182	9,617	17.00%	62,923	
		61.08%	63.30%			61.00%				35.88%	33.85%			35.62%	
	%GP การขายต่อ GP รวม	0.00%	0.00%			0.00%				36.00%	32.82%			35.93%	
	%GP บริการต่อ GP รวม	84.24%	85.84%			93.73%				59.80%	62.18%			59.62%	
	%GP อื่นๆ ต่อ GP รวม	15.76%	14.16%			6.27%				4.20%	5.00%			4.45%	
	%Ratio บริการ vs. ขาย	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!				166.09%	189.48%			165.91%	
กำไรขั้นต้น (GP)	%GP Margin	15,453	15,518	65	0.42%	15,950	(432)	-2.71%		94,598	106,436	11,838	12.51%	105,541	
		65.07%	66.71%			62.53%				29.59%	26.89%			29.48%	
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	4,870	4,680			5,518				47,693	45,998			47,989	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,147	4,552			4,675				33,705	37,226			36,374	
	รวม: ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	9,017	9,232	215	2.38%	10,193	(961)	-9.43%		81,398	83,224	1,826	2.24%	84,363	
รวมค่าใช้จ่าย		17,311	16,954	(357)	-2.06%	19,752	(2,798)	-14.17%		306,506	372,664	66,158	21.58%	336,792	
EDIT: กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		6,436	6,286			5,757				13,200	23,212			21,178	
	ต้นทุนทางการเงิน	117								936	766			675	
	กำไรก่อนภาษีเงินได้	6,319	6,286	(33)	-0.52%	5,757	529	9.19%		12,264	22,446	10,182	83.02%	20,503	
	หัก ค่าใช้จ่าย รายได้ ภาษีเงินได้	(1,138)	(1,054)			(1,151)				(2,520)	(3,734)			(4,924)	
Net Profit: กำไร(ขาดทุน) สุทธิ		5,181	5,232	51	0.98%	4,606	626	13.60%		9,744	18,712	8,968	92.04%	15,579	
		21.82%	21.46%			18.06%				3.05%	4.73%			4.35%	
Net Profit: ไม่รวมเงินปันผล บ. ย่อย															
Net Profit: ไม่รวมเงินปันผล บ. ย่อย (หัก: กำไรพิเศษ)	***														
ส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม										(1,006)	(193)			145	
Net Profit: กำไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่										10,750	18,905	8,155	75.86%	15,724	
										3.36%	4.78%			4.39%	
*** ในปี 2564: Terabyte มีกำไรพิเศษ จากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้อคืน จำนวน 776,981.- อันเกิดจากภาษี ที่เสียไปในปี '63															
การตั้งโดยค่าสินค้าคงเหลือ, การตั้งโดยค่าเงินลงทุน Thinker และเงินเยียวยา COVID จากภาครัฐ															

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลประกอบการประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับประจำปี 2563 ของแต่ละบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้เฉพาะกิจการรวม 287.78 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย 118.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33.84% มีรายได้จากการให้บริการ 156.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.39% มีกำไรสุทธิ 14.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 7.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 91.85%
2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 65.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.20% เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงาน เช่น เงินเดือน, ค่า Incentive และเงินโบนัส ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่เกิดจากขายรถยนต์บริษัทฯ ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3. บริษัทย่อย (Cluster) มีรายได้รวม 98.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.10% มีกำไรสุทธิ 3.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 48.69% และมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงาน เช่น เงินเดือน, ค่า Incentive และเงินโบนัส ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
4. บริษัทย่อย (Skyfrog) มีรายได้รวม 23.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.51 ล้านบาท หรือลดลง 2.14% มีกำไรสุทธิ 5.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.051 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.98% และมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน (ทรัพย์สินที่ซื้อกลับมาจากลูกค้ารายหนึ่ง) รวมถึงค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่เกิดจากการขอคืนภาษีเป็นรายการบวกกลับ
5. งบ Consolidated ทั้งกลุ่ม มีรายได้รวม 395.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 76.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.83% มีกำไรสุทธิ 18.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 92.04%

ประธาน สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปรายงานงบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนฯ โดยงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น, งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบการเงิน ตลอดจนรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้แล้ว และในส่วนงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 และมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ทำการสรุปรายละเอียด ที่สำคัญในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา รวมถึงรายละเอียดรายงานประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรายงานที่บริษัทฯ ต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้ส่งรายงานประจำปี 2564 ดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

ประธาน ที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำไรสุทธิของปี 2564 เพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จึงได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้:

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในเงินทุนหมุนเวียนการขยายกิจการแล้ว

- บริษัทฯ มี**กำไรสุทธิ** (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2564 เท่ากับ 14,926,380.00 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นฯ ละ 0.095 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เก้าห้าบาท)
- บริษัทฯ มี**กำไรสุทธิ** (งบการเงินรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย) ประจำปี 2564 เท่ากับ 18,712,149.00 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นฯ ละประมาณ 0.11 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งบาท)
- บริษัทฯ มี**กำไรสะสม** (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ยังไม่ได้จัดสรร) ประจำปี 2564 เท่ากับ 17,596,008.00 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดบาทถ้วน)
- บริษัทฯ มี**กำไรสะสม** (งบการเงินรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย) ประจำปี 2564 เท่ากับ 29,339,381.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประมาณการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565															
ประเภทการ เงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565 (ล้านบาท)	Reserve จ่ายเงินเดือน พนักงาน เดือนมีนาคม 2565 (ล้าน บาท)	คงเหลือ ณ สิ้น เดือน มีนาคม 2565 (ล้านบาท)	คงเหลือ หลัง จ่ายเงิน ผล (ล้านบาท)	ทุนจ ทะเบียน ชำระ แล้ว (ล้าน บาท)	จำนวนหุ้น	กำไรสุทธิ เฉพาะ กิจการ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	กำไร สะสม (ล้านบาท)	เสถียร จ่ายปันผล (%)	งบฯ จ่าย ปันผล (ล้านบาท)	ปันผลต่อ หุ้น (บาท)	จำนวนเงินปันผลที่ จะจ่ายจริงทั้งสิ้น (บาท)	เสถียรจ่าย ปันผลจาก? (บาท)	หมายเหตุ	
Terabyte	69.43	3.80	65.63	53.59	43	172,000,000	14.93	0.095	17.60	80.66%	12.04	0.07	12,040,000	กำไรสุทธิ เฉพาะกิจการ	ภายใน 30 วัน นับจากวัน ประชุมสามัญฯ

เมื่อพิจารณาจากความจำเป็นในการลงทุนโครงการต่างๆ และสถานะกระแสเงินสดที่มีอยู่ของบริษัทฯ เพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เพื่อจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดบาท) จำนวน 172 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 12,040,000.00 บาท (สิบสองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 80.66% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- 2) ดำรงตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 3) กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 (Record Date) เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ภายในวันที่ 23 เมษายน 2565)

ประธาน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกมล ธรรมาณีชานนท์
2. นายญาณพล รักกสิกร
3. นายคณิสสร ศรีวิชิระประภา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอ นายกมล ธรรมาณีชานนท์, นายญาณพล รักกสิกร และนายคณิสสร ศรีวิชิระประภา ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน (เอกสารแนบ 5.1-5.3)

โดยบุคคลทั้งสาม เป็นผู้ซึ่งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด อาทิ ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1. <u>นายกมล ธรรมาณีชานนท์</u>		กรรมการ	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

2. <u>นายญาณพล รักกลสิกร</u>	กรรมการ	ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
3. <u>นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา</u>	กรรมการ	ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอุดมศักดิ์ โจรนวิบูลย์ชัย
2. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
3. นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย
4. นายวสุ กลมเกลี้ยง
5. นายยุทธพงษ์ อัจหาญ
6. นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา
7. นายมนตรี อรุณ
8. นายกมล ธรรมมาณีชานนท์
9. นายญาณพล รักกลสิกร

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธาน

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1) การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จกรรมการอิสระการรายปีให้พิจารณาเป็นครั้งๆ ตามผลประกอบการ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงนำเสนอการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564 ที่สูงขึ้นตามผลประกอบการ และสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในแต่ละตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อกรรมการอิสระ	บำเหน็จประจำปี 2564	บำเหน็จประจำปี 2563
	[นำเสนอ]	
นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	120,000	60,000
นายมนตรี อรุณ	110,000	60,000
นายกมล ธรรมาณีชานนท์	90,000	60,000
นายญาณพล รักกลีกร	90,000	60,000
รวมบำเหน็จประจำปีทั้งสิ้น	410,000	240,000

การเสนอจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 410,000.- (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯ ได้จ่ายในปี 2564 ทั้งหมดแล้ว จะทำให้ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,000.- (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนสูงกว่ากรอบงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้จำนวนเงิน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน) กล่าวคือ จะมีค่าตอบแทนกรรมการสูงกว่ากรอบงบประมาณเดิม เป็นจำนวนเงิน 158,000.- (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาท) จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ประธานที่ประชุม (คุณอุดมศักดิ์) ของดอกเสี้ยวในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร

2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตามที่บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และพิจารณาเห็นควรนำเสนอการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564 ที่สูงขึ้นตามผลประกอบการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาท) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

สรุปค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564

หน่วย: บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริษัท		รวมเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จประจำปี	รวมทั้งสิ้น	
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	2564	2564		
กรรมการปัจจุบัน									[ที่นำเสนอ]		
1 นายอดัมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	ประธาน	-	-	-	-	6	160,000	160,000	120,000	280,000	
2 นายมนตรี อรุณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	3	33,000	4	43,000	6	64,000	140,000	110,000	250,000	
3 นายกมล ธรรมานิชานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	4	20,000	6	64,000	84,000	90,000	174,000	
4 นายญาณพล รักภักดี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	4	20,000	5	54,000	74,000	90,000	164,000	
5 นายสุรสิทธิ์ ติวประสพศักดิ์	กรรมการบริษัท	1	5,000	-	-	6	30,000	35,000	-	35,000	
6 นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	6	40,000	40,000	-	40,000	
7 นายวุฒ กมลเกลี้ยง	กรรมการบริษัท	2	10,000	-	-	4	40,000	50,000	-	50,000	
8 นายยุทธพงษ์ อัจจหาญ	กรรมการบริษัท	1	5,000	-	-	1	10,000	15,000	-	15,000	
9 นายคณิสสร ศรีวิจิระประภา	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กรรมการที่ลาออกไปแล้ว											
10 นายสุรพงศ์ แซ่เฮง	กรรมการบริษัท (ลาออก 4/08/2021)	-	-	-	-	2	20,000	20,000	-	20,000	
11 นางสาวเสาวนีย์ ชาวอุบล	กรรมการบริษัท (ลาออก 4/11/2021)	-	-	-	-	3	30,000	30,000	-	30,000	
รวมค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 ทั้งหมด			53,000		83,000		512,000	648,000	410,000	1,058,000	
								[ค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้]	2564		900,000
									[ส่วนต่างที่เกิน]		158,000

ซึ่งจากรายละเอียดดังกล่าว ค่าตอบแทนกรรมการ จะสูงกว่างบประมาณค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาจากแผนงานในปี 2565 คณะกรรมการมีความจำเป็นในการจัดประชุมบ่อยขึ้นกว่าปีก่อนๆ และบริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างผลประกอบการที่สูงขึ้น คณะกรรมการทุกท่านต้องปฏิบัติงานที่หนักขึ้น จึงเห็นควรนำเสนอเพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- 1) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งปีไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระการรายปี ให้พิจารณาเป็นครั้งๆ ตามผลประกอบการ

หน่วย: บาท

		ประจำปี 2565 (นำเสนอ)		ประจำปี 2564 (จ่ายจริง)				
		[จ่ายกรรมการแบบจ่ายทุกคน]		[จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) [จ่ายแบบเดิม]		[จ่ายกรรมการแบบจ่ายทุกคน (ปรับเบี้ยประชุมตามมติที่ประชุม AGM ประจำปี 2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564)]		
		เบี้ยประชุม/ครั้ง	รวมเบี้ยประชุม/ปี	จำนวนครั้ง ประชุม	เบี้ยประชุม/ครั้ง	จำนวนครั้ง ประชุม	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รวมเบี้ย ประชุม/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร			7 ครั้ง/ปี					6 ครั้ง/ปี
1 ประธาน	นายอุดมศักดิ์ โรจน์บุลชัย	20,000	140,000	2	40,000	4	20,000	160,000
2 กรรมการอิสระ	นายมนตรี อรุณ	10,000	70,000	2	12,000	4	10,000	64,000
3 กรรมการอิสระ	นายกมล ธรรมนิษานนท์	10,000	70,000	2	12,000	4	10,000	64,000
4 กรรมการอิสระ	นายญาณพล รัทกสิกร	10,000	70,000	2	12,000	3	10,000	54,000
5 กรรมการบริหาร	นายสุรสิทธิ์ ศิวประสพศักดิ์	10,000	70,000	2	-	3	10,000	30,000
6 กรรมการบริหาร	นายบุญชัย ดั้ววัฒนาพรชัย	10,000	70,000	2	-	4	10,000	40,000
7 กรรมการบริหาร	นายสุ กลมเกลี้ยง	10,000	70,000	-	-	4	10,000	40,000
8 กรรมการบริหาร	นายยุทธพงษ์ อาจหาญ	10,000	70,000	-	-	1	10,000	10,000
9 กรรมการบริหาร	นายคณิสร์ ศิริวิริยะประภา	10,000	70,000	-	-	-	-	-
10 กรรมการบริหาร	นายสุรพงศ์ แซ่เฮง **ลาออกแล้ว	-	-	-	-	2	10,000	20,000
11 กรรมการบริหาร	นางสาวเสาวนีย์ ชาวอุบล **ลาออกแล้ว	-	-	-	-	3	10,000	30,000
Total		100,000	700,000	-	76,000	-	110,000	512,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ			5 ครั้ง/ปี					4 ครั้ง/ปี
1 ประธาน	นายมนตรี อรุณ	10,000	50,000	1	13,000	3	10,000	43,000
2 กรรมการตรวจสอบ	นายกมล ธรรมนิษานนท์	5,000	25,000	1	5,000	3	5,000	20,000
3 กรรมการตรวจสอบ	นายญาณพล รัทกสิกร	5,000	25,000	1	5,000	3	5,000	20,000
Total		20,000	100,000	-	23,000	-	20,000	83,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชี			4 ครั้ง/ปี					3 ครั้ง/ปี
1 ประธานสรรหา	นายสุ กลมเกลี้ยง	10,000	40,000	-	-	2	5,000	10,000
2 กรรมการสรรหา	นายมนตรี อรุณ	5,000	20,000	1	13,000	2	10,000	33,000
3 กรรมการสรรหา	นายยุทธพงษ์ อาจหาญ	5,000	20,000	-	-	1	5,000	5,000
4 กรรมการสรรหา	นายสุรสิทธิ์ ศิวประสพศักดิ์	5,000	20,000	-	-	1	5,000	5,000
Total		25,000	100,000	-	13,000	-	25,000	53,000
รวมเบี้ยประชุม			900,000					648,000
บำเหน็จกรรมการอิสระ (4 คน) [ไม่ไป '64 = actual / [ไม่ไป '65 = ประมาณการ]			500,000					410,000
รวมค่าตอบแทน			1,400,000					1,058,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 แล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก “บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

7.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 และ/หรือ
- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565

7.2 ขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 ภายในวงเงิน 1,409,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 มีอัตราลดลงดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

บริษัท	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (นำเสนอ)				บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด					
	2565				2564				ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 3	งบประจำปี	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 3	งบประจำปี	รวมทั้งสิ้น	บาท	%
บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น	120,000	360,000	480,000	840,000	100,000	300,000	680,000	980,000	140,000	-14.29%
บจก. คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์	50,000	150,000	199,000	349,000	46,000	138,000	205,000	343,000	6,000	1.75%
บจก. สกายฟร็อก	30,000	90,000	130,000	220,000	25,000	75,000	100,000	175,000	45,000	25.71%
	200,000	600,000	809,000	1,409,000	171,000	513,000	985,000	1,498,000	89,000	-5.94%

ประธาน ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นมืออาชีพ, มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงลงมติอนุมัติแต่งตั้ง “บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC)” เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี ที่มีรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ



โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,409,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 8 พิจารณาการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทฯ ใหม่

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ชื่อปัจจุบันมายาวนานถึง 17 ปี และมีความยาวจดจำยาก อีกทั้งไม่สอดคล้องกับตัวธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัท Terabyte จึงนำเสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่ โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เทอร์ราไบท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Terabyte Corporation Public Co.,Ltd. แต่ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ เนื่องจากซ้ำกับชื่อบริษัท Terabyte Co., Ltd. ซึ่งมีสถานะร้าง และคำว่า “Corporation” แปลว่าบริษัทฯ เหมือนกัน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้กระชับ จดจำง่าย ทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทฯ ใหม่ ดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
<u>ชื่อภาษาไทย</u>	บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
<u>ชื่อภาษาอังกฤษ</u>	Terabyte Net Solution Public Co., Ltd.	Terabyte Plus Public Co., Ltd.
<u>ชื่อย่อบริษัท</u>	TRB	TERA
<u>ตราสัญลักษณ์ (Logo)</u>		

ประธาน ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทฯ ใหม่หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทฯ ใหม่ ดังกล่าวข้างต้น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

เน็ต

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท เทอร์ราไบท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทฯ ใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%



วาระที่ 9

พิจารณาการเปลี่ยนตราประทับบริษัทฯ

ประธาน

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทฯ ใหม่ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติเปลี่ยนตราประทับบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทฯ ใหม่ ดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
ตราประทับของ บริษัท		

ประธาน

ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนตราประทับบริษัทฯ ใหม่หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการเปลี่ยนตราประทับบริษัทฯ ใหม่ ดังกล่าวข้างต้น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนตราประทับบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 10

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ประธาน

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์ (logo) ของบริษัทใหม่ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท

เดิม

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท _____ เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น _____ จำกัด (มหาชน)



และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____ Terabyte Net Solution _____ Public Company Limited”

แก้ไข

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท _____ เทอร์ราไบท์ พลัส _____ จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____ Terabyte Plus _____ Public Company Limited”

2. การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เรื่องชื่อบริษัท และ ข้อ 45 เรื่องตราประทับของบริษัท

เดิม	ใหม่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อนี้ หมายถึง บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อนี้ หมายถึง บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
ข้อ 45. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ข้อ 45. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

3. ภพ 20, หนังสือรับรอง และบมจ.006 แก้ไขชื่อบริษัทเป็น เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทดังกล่าวไว้ได้ตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธาน

ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทดังกล่าวไว้ได้ตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมทั้งสิ้น (14 ท่าน)	จำนวน	168,428,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน

สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก็ขอเรียนเชิญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม เวลา 10.45 น.

.....
(นายอุดมศักดิ์ โจนวิบูลย์ชัย)
ประธานกรรมการ

.....
(นางสาวปัทมา สังข์เมือง)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท