

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567****บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)**

ณ สำนักงานของ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 15

เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

และประชุม Online ผ่านโปรแกรม MS Teams

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เปิดประชุมเวลา ประมาณ 10.22 น.

|               |                 |                                                      |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| นายอุดมศักดิ์ | โรจน์วิบูลย์ชัย | ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม                    |
| นายสุรสิทธิ์  | คิวประสพศักดิ์  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              |
| นายบุญชัย     | ตั้งวัฒนาพรชัย  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                           |
| นายศราวุธ     | ร่วมสนิท        | กรรมการผู้จัดการ                                     |
| นายสมเกียรติ  | ตันกิตติวัฒน์   | เลขานุการบริษัท ผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม             |
| นางสาวปัทมา   | สังข์เมือง      | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม |
| นางสาวปาลิตา  | ไทรงาม          | ทีมผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                            |
| นางสาวฟ้าใส   | ภาวิชัยโชค      | ทีมผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                            |

**ประธาน** มอบหมายให้เลขานุการบริษัท (นายสมเกียรติ) เป็นเลขานุการดำเนินการประชุมในวาระทั้งหมดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการประชุมครั้งถัดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**เลขานุการบริษัท** แถลงให้ที่ประชุมได้ทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 73,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และขอให้ที่ประชุมพิจารณา ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

**ประธาน** ก่อนการประชุมตามวาระการประชุม ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) และกำหนดวันซื้อขายหุ้นวันแรก (First Trading Day) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) และมีกำหนดการซื้อขายหุ้นวันแรก (First Trading Day) ในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยได้ให้สิทธิการซื้อหุ้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่สนใจจะซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้ว และกำหนดวันที่จะจองซื้อหุ้นอย่างเป็นทางการต่อผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) และให้จ่ายชำระเงินค่าหุ้น IPO ประมาณวันที่ 3-11 เมษายน 2567 ต่อไป

**ที่ประชุม** รับทราบกำหนดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) และกำหนดวันซื้อขายหุ้นวันแรก (First Trading Day) ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 เอกสารแนบ 1

**ประธาน** มอบหมายให้เลขานุการบริษัท (นายสมเกียรติ) ทบทวนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**เลขานุการบริษัท** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกการไว้อย่างถูกต้อง หวังว่าท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว และหากมีข้อสงสัยจะซักถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม (ไม่มีผู้ใดสงสัยแก้ไขเพิ่มเติมและซักถาม)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                      |       |            |       |                    |      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
| เห็นด้วย             | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| ไม่เห็นด้วย          | จำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็น            | 0%   |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย) | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| งดออกเสียง           | จำนวน | 0          | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |      |

วาระที่ 2รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เอกสารแนบ 2

## ประธาน

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุม  
ได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

|                          |        |        |         |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| ● รายได้รวม              | ประมาณ | 604.09 | ล้านบาท |
| ● กำไรขั้นต้น            | ประมาณ | 141.53 | ล้านบาท |
| ● ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร | ประมาณ | 95.50  | ล้านบาท |
| ● กำไรสุทธิ              | ประมาณ | 28.96  | ล้านบาท |



# บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

## Terabyte Plus Public Co., Ltd.

เลขที่ 230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

โดยได้สรุปข้อมูลปรากฏดังตาราง และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

### สรุปผลประกอบการ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบผลประกอบการ ประจำปี 2565

หน่วย: พันบาท

|                                                                       |                                                         | TERABYTE      |               |                  |                      |             | Diff from Budget | Diff % | CLUSTER       |               |                  |                      |             | Diff from Budget | Diff % | SKYFROG       |               |                  |                      |             | Diff from Budget | Diff % | CONSOLIDATED  |               |                  |                      |             | Diff from Budget | Diff % |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|------------------|--------|---------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|------------------|--------|---------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|------------------|--------|---------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|------------------|--------|
|                                                                       |                                                         | As of YE/2565 | As of YE/2566 | เพิ่มขึ้น / ลดลง | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) | Budget 2566 |                  |        | As of YE/2565 | As of YE/2566 | เพิ่มขึ้น / ลดลง | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) | Budget 2566 |                  |        | As of YE/2565 | As of YE/2566 | เพิ่มขึ้น / ลดลง | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) | Budget 2566 |                  |        | As of YE/2565 | As of YE/2566 | เพิ่มขึ้น / ลดลง | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) | Budget 2566 |                  |        |
| รายได้                                                                | รายได้จากการขาย                                         | 255,631       | 242,500       | -13,131          | -5.14%               | 264,680     |                  |        | 45,091        | 54,483        | 9,392            | 20.83%               | 40,089      |                  |        | 9,272         | 3,903         | -5,369           | -57.91%              | -           |                  |        | 309,990       | 300,887       | -9,103           | -2.94%               | 304,769     |                  |        |
|                                                                       | รายได้จากการให้บริการ                                   | 191,610       | 228,532       | 36,922           | 19.27%               | 220,677     |                  |        | 36,495        | 48,088        | 11,593           | 31.77%               | 41,969      |                  |        | 23,382        | 29,463        | 6,081            | 26.01%               | 33,667      |                  |        | 245,298       | 298,569       | 53,271           | 21.72%               | 290,239     |                  |        |
|                                                                       | รายได้เงินปันผล                                         | 5,896         | 13,509        | 7,613            | 129.12%              | 3,705       |                  |        | -             | -             | -                | -                    | -           |                  |        | -             | -             | -                | -                    | -           |                  |        | -             | -             | -                | -                    | -           |                  |        |
|                                                                       | รายได้อื่น                                              | 7,728         | 8,105         | 377              | 4.88%                | 5,974       |                  |        | 2,032         | 1,351         | -681             | -33.51%              | 2,032       |                  |        | 928           | 1,507         | 579              | 62.39%               | 1,012       |                  |        | 4,694         | 4,631         | -63              | -1.34%               | 3,699       |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
| รวมรายได้                                                             |                                                         | 460,865       | 492,646       | 31,781           | 6.90%                | 495,036     | -2,390           | -0.48% | 83,618        | 103,922       | 20,304           | 24.28%               | 84,090      | 19,832           | 23.58% | 33,582        | 34,873        | 1,291            | 3.84%                | 34,679      | 194              | 0.56%  | 559,982       | 604,087       | 44,105           | 7.88%                | 598,708     | 5,379            | 0.90%  |
| ค่าใช้จ่าย                                                            | ต้นทุนขาย                                               | 216,179       | 204,582       |                  |                      | 223,832     |                  |        | 37,862        | 48,825        |                  |                      | 33,662      |                  |        | 7,623         | 1,816         |                  |                      | -           |                  |        | 261,659       | 255,223       | -6,436           | -2.46%               | 257,494     |                  |        |
|                                                                       | GP margin จากการขาย                                     | 39,452        | 37,918        | -1,534           | -3.89%               | 40,848      |                  |        | 7,229         | 5,658         | -1,571           | -21.73%              | 6,427       |                  |        | 1,649         | 2,087         | 438              | 26.56%               | -           |                  |        | 48,331        | 45,664        | -2,667           | -5.52%               | 47,276      |                  |        |
|                                                                       |                                                         | 15.43%        | 15.64%        |                  |                      | 15.43%      |                  |        | 16.03%        | 10.38%        |                  |                      | 16.03%      |                  |        | #DIV/0!       | 53.47%        |                  |                      | #DIV/0!     |                  |        | 15.59%        | 15.18%        |                  |                      | 15.51%      |                  |        |
|                                                                       | ต้นทุนการให้บริการ                                      | 138,020       | 165,778       |                  |                      | 160,656     |                  |        | 27,329        | 36,340        |                  |                      | 31,428      |                  |        | 11,050        | 12,603        |                  |                      | 15,879      |                  |        | 170,403       | 207,335       |                  |                      | 201,889     |                  |        |
|                                                                       | GP margin จากการให้บริการ                               | 53,590        | 62,754        | 9,164            | 17.10%               | 60,021      |                  |        | 9,166         | 11,748        | 2,582            | 28.17%               | 10,541      |                  |        | 12,332        | 16,860        | 4,528            | 36.72%               | 17,788      |                  |        | 74,895        | 91,234        | 16,339           | 21.82%               | 88,350      |                  |        |
|                                                                       |                                                         | 27.97%        | 27.46%        |                  |                      | 27.20%      |                  |        | 25.12%        | 24.43%        |                  |                      | 25.12%      |                  |        | 52.74%        | 57.22%        |                  |                      | 52.84%      |                  |        | 30.53%        | 30.56%        |                  |                      | 30.44%      |                  |        |
|                                                                       | %GP การขายต่อ GP รวม                                    | 36.99%        | 31.01%        |                  |                      | 36.95%      |                  |        | 39.23%        | 30.16%        |                  |                      | 33.83%      |                  |        | 11.06%        | 10.20%        |                  |                      | 0.00%       |                  |        | 37.78%        | 32.26%        |                  |                      | 33.93%      |                  |        |
|                                                                       | %GP บริการต่อ GP รวม                                    | 50.24%        | 51.32%        |                  |                      | 54.29%      |                  |        | 49.74%        | 62.63%        |                  |                      | 55.48%      |                  |        | 82.72%        | 82.43%        |                  |                      | 94.62%      |                  |        | 58.55%        | 64.46%        |                  |                      | 63.41%      |                  |        |
|                                                                       | %GP อื่นๆ ต่อ GP รวม                                    | 12.77%        | 17.67%        |                  |                      | 8.76%       |                  |        | 11.03%        | 7.20%         |                  |                      | 10.69%      |                  |        | 6.22%         | 7.37%         |                  |                      | 5.38%       |                  |        | 3.67%         | 3.27%         |                  |                      | 2.65%       |                  |        |
|                                                                       | %Ratio บริการ vs. ขาย                                   | 135.84%       | 165.50%       |                  |                      | 146.94%     |                  |        | 126.79%       | 207.64%       |                  |                      | 164.01%     |                  |        | 747.85%       | 807.86%       |                  |                      | #DIV/0!     |                  |        | 154.96%       | 199.79%       |                  |                      | 186.88%     |                  |        |
| กำไรขั้นต้น (GP)                                                      | %GP Margin                                              | 106,666       | 122,286       | 15,620           | 14.64%               | 110,548     | 11,738           | 10.62% | 18,427        | 18,757        | 330              | 1.79%                | 19,000      | -243             | -1.28% | 14,909        | 20,454        | 5,545            | 37.19%               | 18,800      | 1,654            | 8.80%  | 127,920       | 141,529       | 13,609           | 10.64%               | 139,324     | 2,205            | 1.58%  |
|                                                                       |                                                         | 23.14%        | 24.82%        |                  |                      | 22.33%      |                  |        | 22.04%        | 18.05%        |                  |                      | 22.59%      |                  |        | 66.71%        | 66.71%        |                  |                      | 54.21%      |                  |        | 22.84%        | 23.43%        |                  |                      | 23.27%      |                  |        |
|                                                                       | ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร one time expense: คช. เสิร์ม IPO | 76,862        | 77,368        | 506              | 0.66%                | 79,504      |                  |        | 13,621        | 12,732        | -889             | -6.53%               | 13,621      |                  |        | 10,412        | 14,067        | 3,655            | 35.10%               | 12,882      |                  |        | 94,455        | 98,632        | 4,177            | 4.42%                | 100,688     |                  |        |
|                                                                       | รวม: ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร                             | 76,862        | 82,778        | 5,916            | 7.70%                | 83,990      | -1,212           | -1.44% | 13,621        | 12,732        | -889             | -6.53%               | 13,621      | -889             | -6.53% | 10,412        | 14,067        | 3,655            | 35.10%               | 12,882      | 1,185            | 9.20%  | 94,455        | 104,042       | 9,587            | 10.15%               | 105,174     | -1,132           | -1.08% |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         |                                                         | 431,061       | 453,138       | 22,077           | 5.12%                | 468,479     | -15,341          | -3.27% | 78,812        | 97,897        | 19,085           | 24.22%               | 78,711      | 19,186           | 24.37% | 29,085        | 28,486        | -599             | -2.06%               | 28,761      | -275             | -0.95% | 526,517       | 566,600       | 40,083           | 7.61%                | 564,557     | 2,043            | 0.36%  |
| EDIT: ค่าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้                     | ต้นทุนทางการเงิน                                        | 29,804        | 39,508        |                  |                      | 26,557      |                  |        | 4,806         | 6,025         |                  |                      | 5,379       |                  |        | 4,497         | 6,387         |                  |                      | 5,918       |                  |        | 33,465        | 37,487        |                  |                      | 34,150      |                  |        |
|                                                                       |                                                         | 797           | 1,200         |                  |                      | 1,363       |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        | 1,044         | 1,469         |                  |                      | 1,363       |                  |        |
|                                                                       | กำไรก่อนภาษีเงินได้                                     | 29,007        | 38,308        | 9,301            | 32.06%               | 25,194      | 13,114           | 52.05% | 4,806         | 6,025         | 1,219            | 25.36%               | 5,379       | 646              | 12.01% | 4,497         | 6,387         | 1,890            | 42.03%               | 5,918       | 469              | 7.92%  | 32,421        | 36,018        | 3,597            | 11.09%               | 32,787      | 3,231            | 9.85%  |
|                                                                       | มูลค่า ค่าใช้จ่าย รายได้ ภาษีเงินได้                    | (4,662)       | (4,944)       |                  |                      | (4,298)     |                  |        | (962)         | (1,194)       |                  |                      | (1,034)     |                  |        | (848)         | (1,295)       |                  |                      | (1,184)     |                  |        | (6,625)       | (7,062)       |                  |                      | (6,516)     |                  |        |
|                                                                       | Net Profit: ค่าไร(ขาดทุน) สุทธิ                         | 24,345        | 33,364        | 9,019            | 37.05%               | 20,896      | 12,468           | 59.66% | 3,844         | 4,831         | 987              | 25.68%               | 4,345       | 486              | 11.19% | 3,649         | 5,092         | 1,443            | 39.55%               | 4,734       | 358              | 7.56%  | 25,796        | 28,956        | 3,160            | 12.25%               | 26,271      | 2,685            | 10.22% |
|                                                                       |                                                         | 5.28%         | 6.77%         |                  | 4.22%                |             |                  |        | 4.60%         | 4.65%         |                  | 5.17%                |             |                  | 10.87% | 14.60%        |               | 13.65%           |                      |             |                  | 4.61%  | 4.79%         |               | 4.39%            |                      |             |                  |        |
| Net Profit: "ไม่รวมเงินปันผล บ. ม่อน                                  |                                                         | 18,449        | 19,855        | 1,406            | 7.62%                | 17,191      | 2,664            | 15.49% |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         | 4.00%         | 4.03%         |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                      |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
| Net Profit: ค่าไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |
|                                                                       |                                                         |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      | </          |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |               |               |                  |                      |             |                  |        |

**สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบผลประกอบการ ประจำปี 2565**

หน่วย: บาท

|                                           | ปี 2565 | ปี 2566 |                                                   | ปี 2565 | ปี 2566 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                 |         |         | <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>         |         |         |
| <b>(Liquidity Ratios)</b>                 |         |         | <b>(Financial Policy Ratio)</b>                   |         |         |
| Current Ratio (เท่า)                      | 1.66    | 1.57    | D/E Ratio (เท่า)                                  | 1.66    | 2.12    |
| Quick Ratio (เท่า)                        | 0.99    | 0.98    | D/E Ratio (เท่า) ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า             | 0.85    | 1.30    |
|                                           |         |         | Interest Coverage Ratio (เท่า)                    | 0.38    | 0.29    |
|                                           |         |         | Book Value / Share (บาท)                          | 0.73    | 0.71    |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b> |         |         | <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน</b>       |         |         |
| <b>(Profitability Ratios)</b>             |         |         | <b>(Efficiency Ratios)</b>                        |         |         |
| Gross Profit Margin (GPM) %               | 22.19%  | 22.84%  | Return on Equity (ROE) %                          | 25.17%  | 25.06%  |
| Operating Profit Margin (OPM) %           | 6.03%   | 6.25%   | Return on Assets (ROA) %                          | 7.86%   | 8.73%   |
| Net Profit Margin (NPM) %                 | 4.61%   | 4.79%   | A/R Turnover (รอบ)                                | 7.17    | 8.84    |
|                                           |         |         | Day Receive (วัน)                                 | 51.00   | 41.00   |
|                                           |         |         | Inventory Turnover (รอบ)                          | 11.50   | 13.23   |
|                                           |         |         | Inventory Day (วัน)                               | 32.00   | 28.00   |
|                                           |         |         | A/P Turnover (รอบ)                                | 5.51    | 7.35    |
|                                           |         |         | Day Payable (วัน)                                 | 66.00   | 50.00   |
|                                           |         |         | Cash cycle (คำนวณจากสินค้าคงเหลือสำเร็จรูป) (วัน) | 1.00    | -5.00   |

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการในปี 2566 รวมถึงกิจกรรมด้าน Marketing และ ESG (Environment, Social และ Governance) ประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

**ประธาน** สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เพิ่มเติม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**วาระที่ 3** พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงาน ความเห็นของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปี 2566 เอกสารแนบ 3.1-3.3

**ประธาน** มอบหมายให้เลขานุการบริษัท สรุปรายงานงบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**เลขานุการบริษัท** ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (PAEs) เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนฯ โดยงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน ของผู้ถือหุ้น, งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนรายงานของผู้ตรวจสอบ บัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการ ล่วงหน้าแล้ว และงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติของ คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 และมีมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติในการประชุมครั้งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ทำการสรุปรายละเอียด ที่สำคัญในงบการเงิน และรายงาน ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา รวมถึงรายละเอียดรายงานประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรายงานที่บริษัทฯ ต้องจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้ส่งรายงานประจำปี 2566 ดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

**ประธาน** ที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม)

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินสำหรับปีบัญชี รายงานของ ผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                      |       |            |       |                    |      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
| เห็นด้วย             | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| ไม่เห็นด้วย          | จำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็น            | 0%   |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย) | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| งดออกเสียง           | จำนวน | 0          | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |      |

#### วาระที่ 4

##### ประธาน

พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เอกสารแนบ 4  
 มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำไรสุทธิของปี 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ เพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดสรรกำไร มีดังนี้

#### การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2566 เท่ากับ 33,363,836.50 (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นๆ ละ 0.17 (ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดบาท)
- กำไรสุทธิ (งบการเงินรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย) ประจำปี 2566 เท่ากับ 28,956,316.10 (ยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทสิบบาทสตางค์) หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นๆ ละประมาณ 0.19 (ศูนย์จุดหนึ่งเก้าบาท)
- กำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2566 เท่ากับ 10,833,243.96 (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)
- กำไรสะสม (งบการเงินรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย) ประจำปี 2566 เท่ากับ 20,404,544.66 (ยี่สิบล้านสี่แสนสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทสตางค์)
- และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,800,000.- (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,800,000.- (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                      |       |            |       |                    |      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
| เห็นด้วย             | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| ไม่เห็นด้วย          | จำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็น            | 0%   |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย) | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| งดออกเสียง           | จำนวน | 0          | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |      |

### วาระที่ 5

#### **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เอกสารแนบ 4**

#### **ประธาน**

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

#### **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและเงินไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาจากความจำเป็นในการลงทุน โครงการต่างๆ สถานะกระแสเงินสดที่มีอยู่ของบริษัทฯ และรองรับการจ่ายเงินปันผล เมื่อมีผู้ถือหุ้นรายย่อยในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้

สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล เมื่อมีผู้ถือหุ้นรายย่อยในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง เมื่อการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 อัตราหุ้นละ 0.094 (ศูนย์จุดศูนย์เก้าสี่) บาท และการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 อัตราหุ้นละ 0.08 (ศูนย์จุดศูนย์แปด) บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.174 (ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสี่) บาท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลไปแล้วในปี 2566 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                      |       |            |       |                    |      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
| เห็นด้วย             | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| ไม่เห็นด้วย          | จำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็น            | 0%   |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย) | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| งดออกเสียง           | จำนวน | 0          | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |      |

**วาระที่ 6**

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567  
เอกสารแนบ 5

**ประธาน**

เนื่องจากวาระนี้ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสุรสิทธิ์) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายบุญชัย) ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**เลขานุการบริษัท**

แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประธานที่ประชุม ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม (ชั่วคราว) เพื่อพิจารณาในวาระนี้

**ที่ประชุม**

**มีมติเลือกนายศราวุธ ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง** เป็นประธานที่ประชุม ในวาระนี้

**เลขานุการบริษัท**

แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 12 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งกรรมการนานที่สุด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
2. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
3. นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย, นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5

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

**ประธาน**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

|                                         |         |                               |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. <u>นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย</u> | กรรมการ | ด้วยคะแนนเสียง                |
| เห็นด้วย                                | จำนวน   | 73,500,000 เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย                             | จำนวน   | 0 เสียง คิดเป็น 0%            |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย)                    | จำนวน   | 73,500,000 เสียง คิดเป็น 100% |
| งดออกเสียง                              | จำนวน   | 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง    |
| 2. <u>นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์</u>   | กรรมการ | ด้วยคะแนนเสียง                |
| เห็นด้วย                                | จำนวน   | 73,500,000 เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย                             | จำนวน   | 0 เสียง คิดเป็น 0%            |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย)                    | จำนวน   | 73,500,000 เสียง คิดเป็น 100% |
| งดออกเสียง                              | จำนวน   | 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง    |
| 3. <u>นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย</u>      | กรรมการ | ด้วยคะแนนเสียง                |
| เห็นด้วย                                | จำนวน   | 73,500,000 เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย                             | จำนวน   | 0 เสียง คิดเป็น 0%            |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย)                    | จำนวน   | 73,500,000 เสียง คิดเป็น 100% |
| งดออกเสียง                              | จำนวน   | 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง    |

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายนามคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
2. นายมนตรี อรุณ
3. นายญาณพล รักกสิกร
4. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
5. นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย
6. นายวสุ กลมเกลี้ยง
7. นายคณิสสร ศรีวัชรประภา
8. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท
9. นายธนรัฐ โรจน์วิภาต

**วาระที่ 7****พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เอกสารแนบ 6****ประธาน**

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปชี้แจงการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี และค่าบำเหน็จกรรมการรายปีให้พิจารณาเป็นครั้งๆ ในแต่ละปี ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 คิดเป็นบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงิน 1,083,000.- (หนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯ ได้จ่ายในปี 2566 ทั้งหมดแล้ว จะทำให้ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,163,000.- (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนสูงกว่ากรอบงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับการอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่กำหนดไว้จำนวนเงิน 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน) กล่าวคือ จะมีค่าตอบแทนกรรมการสูงกว่ากรอบงบประมาณเดิม เป็นจำนวนเงิน 163,000.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

**1. ค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี**

หน่วย: บาท

| รายละเอียด                             |                               | ปี 2565   | ปี 2566   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                                        |                               | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| ประธานกรรมการ<br>กรรมการ               | นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย | 175,000   | 197,000   |
|                                        | นายมนตรี อรุณ                 | 160,000   | 180,000   |
|                                        | นายกมล ธรรมาณินชานนท์         | 130,000   | 122,000   |
|                                        | นายญาณพล รักกสิกร             | 130,000   | 146,000   |
|                                        | นายวุฒิ กลมเกลี้ยง            | 130,000   | 146,000   |
|                                        | นายคณิสสร ศิริวิระประภา       | 130,000   | 146,000   |
|                                        | นายทนต์ โรจนศักดิ์โสธร        | 108,333   | 146,000   |
| ค่าตอบแทนส่วนที่ 1: บำเหน็จกรรมการ รวม |                               | 963,333   | 1,083,000 |

## 2. สรุปกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ส่วนที่ 1 เงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) และค่าตอบแทนส่วนที่ 2 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

หน่วย: บาท

| ค่าตอบแทนส่วนที่ 2: ค่าเบี้ยประชุม                            | ปี 2566                         |                                 | ปี 2567             |                            |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) | ค่าเบี้ยประชุม<br>ต่อครั้ง | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                                       |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |
| ประธานกรรมการ                                                 | 20,000                          | 20,000                          | *เท่าเดิม           | 25,000                     | 5,000               | 25.00%              |
| กรรมการ                                                       | 10,000                          | 10,000                          | *เท่าเดิม           | 15,000                     | 5,000               | 50.00%              |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>                                      |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                      |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                                          | 10,000                          | 10,000                          | *เท่าเดิม           | 15,000                     | 5,000               | 50.00%              |
| กรรมการตรวจสอบ                                                | 5,000                           | 5,000                           | *เท่าเดิม           | 10,000                     | 5,000               | 100.00%             |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>                       |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |
| ประธานกรรมการสรรหาฯ                                           | 10,000                          | 10,000                          | *เท่าเดิม           | 15,000                     | 5,000               | 50.00%              |
| กรรมการสรรหาฯ                                                 | 5,000                           | 5,000                           | *เท่าเดิม           | 10,000                     | 5,000               | 100.00%             |
| <b>คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน</b>                              |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |
| ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน                                  | 5,000                           | 5,000                           | *เท่าเดิม           | 15,000                     | 10,000              | 200.00%             |
| กรรมการพิจารณาการลงทุน                                        | 3,000                           | 3,000                           | *เท่าเดิม           | 10,000                     | 7,000               | 233.33%             |
| ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับ<br>เบี้ยประชุม           |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                                       |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |
| ประธานกรรมการบริหาร                                           | -                               | -                               | -                   | -                          | -                   | -                   |
| กรรมการบริหาร                                                 | 5,000                           | 5,000                           | -                   | 10,000                     | 5,000               | 100.00%             |
| หมายเหตุ: ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับ<br>เบี้ยประชุม |                                 |                                 |                     |                            |                     |                     |

\*\* หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 163,000.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) และการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส่วนที่ 1 เงินบำเหน็จกรรมการสำหรับ ปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) และค่าตอบแทนกรรมการ ส่วนที่ 2 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                      |       |            |       |                    |      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
| เห็นด้วย             | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| ไม่เห็นด้วย          | จำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็น            | 0%   |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย) | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| งดออกเสียง           | จำนวน | 0          | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |      |

**วาระที่ 8**      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567****เอกสารแนบ 7****ประธาน****เลขานุการบริษัท**

มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 แล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก “บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
  - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
  - นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 และ/หรือ
  - นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
  - ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566
2. ขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,727,500.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

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

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 มีอัตราเพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

| บริษัท                   | บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์<br>คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (Pwc) |                         |                           |             | บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์<br>คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (Pwc) |                         |                           |             |                  |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|
|                          | 2567 (นำเสนอ)                                            |                         |                           |             | 2566                                                     |                         |                           |             | ผลต่างเพิ่ม (ลด) |       |
|                          | ค่าสอบบัญชี<br>ต่อไตรมาส                                 | ค่าสอบบัญชี<br>3 ไตรมาส | ค่าสอบบัญชี<br>งบประมาณปี | รวมทั้งสิ้น | ค่าสอบบัญชี<br>ต่อไตรมาส                                 | ค่าสอบบัญชี<br>3 ไตรมาส | ค่าสอบบัญชี<br>งบประมาณปี | รวมทั้งสิ้น | บาท              | %     |
| บมจ. เทอร์ไบต์ พลัส      | 150,000                                                  | 450,000                 | 660,000                   | 1,110,000   | 150,000                                                  | 450,000                 | 645,000                   | 1,095,000   | 15,000           | 1.37% |
| บจก. คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ | 50,000                                                   | 150,000                 | 221,500                   | 371,500     | 50,000                                                   | 150,000                 | 216,500                   | 366,500     | 5,000            | 1.36% |
| บจก. สกายฟร็อก           | 30,000                                                   | 90,000                  | 156,000                   | 246,000     | 30,000                                                   | 90,000                  | 141,000                   | 231,000     | 15,000           | 6.49% |
|                          | 230,000                                                  | 690,000                 | 1,037,500                 | 1,727,500   | 230,000                                                  | 690,000                 | 1,002,500                 | 1,692,500   | 35,000           | 2.07% |

## ประธาน

ที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม) เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                      |       |            |       |                    |      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
| เห็นด้วย             | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| ไม่เห็นด้วย          | จำนวน | 0          | เสียง | คิดเป็น            | 0%   |
| รวมทั้งสิ้น (16 ราย) | จำนวน | 73,500,000 | เสียง | คิดเป็น            | 100% |
| งดออกเสียง           | จำนวน | 0          | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |      |

## วาระที่ 9

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

## ประธาน

สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก็ขอเรียนเชิญ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม เวลา 11.26 น.



**บริษัท เทอร์ราไบต์ พลัส จำกัด (มหาชน)**  
**Terabyte Plus Public Co., Ltd.**

เลขที่ 230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร: 02-692-8731-4 แฟกซ์: 02-692-8738 เว็บไซต์: <http://www.terabyteplus.com>

.....  
(นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย)  
ประธานกรรมการ

.....  
(นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์)  
เลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง

.....  
(นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร