



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>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลาประมาณ 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลาประมาณ 10.00 น. ผ่านสื่อผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด (Live Streaming) จากห้องประชุม USA ชั้น 12 บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุม

นายอุดมศักดิ์ วิจารณ์บุญชัย (ประธานกรรมการ) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนายสุรสิทธิ์ วิศวกรรมศักดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	10 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	29,928,544 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	24 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	119,881,549 หุ้น
รวมทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	149,810,093 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	62.4209	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	240,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



บริษัท เทอร์ไบต์ 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>

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายอุดมศักดิ์ | โรจน์วิบูลย์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรสิทธิ์ | คิวประสพศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท และเลขาธิการบริษัท |
| 3. นายบุญชัย | ตั้งวัฒนาพรชัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายมนตรี | อรุณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายญาณพล | รักกลีกร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวสุ | กลมเกลี้ยง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน, กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 4. นายธนรัฐ | โรจน์วิภาต | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวอินทิรา | ช่วยสนิท | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นายคณิตสร | ศรีวัชรประภา | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-



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>

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศราวุธ	ร่วมสนิท	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. นายเมธัช	อุดมมหันตสุข	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
3. นางสาวหยด	แนวดีศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)
4. นางสาวอรรณณ	หาญณรงค์พงษ์	สมทบบัญชี
5. นางสาวปัทมา	สังข์เมือง	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
6. นางสาวปาไลตา	ไทรงาม	ทีมผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
7. นางสาวฟ้าใส	ภาวิชัยโชค	ทีมผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเรือง	เลิศวิเศษวิทย์ และทีมงาน	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นายณัฐคม	หล่อวัฒนพงษ์ และทีมงาน	ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจ เม้นท์ จำกัด
3. นางฤชงค์	ไชยรุ่งเรือง	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
4. นางสาวธนพัทธ์	บุญทะแสง	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
5. เจ้าหน้าที่ บริษัท ลัคกี้ สมาร์ท จำกัด		ผู้จัดทำระบบ E-AGM และดูแลระบบการลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้นและตรวจคะแนนจากระบบ E-Voting
6. นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล		ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม”)



บริษัท เทอร์ไบต์ 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>

โดยมีนางสาวธนพัทธพร บุญทะแสง ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (Vote Inspector) และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นายเมธัช อุดมมหันตีสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์นับคะแนน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของการประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบและขั้นตอนการประชุม

การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนกรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ทั้งนี้ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือเสนอแนะได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-สกุล เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

การลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนของคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นที่ไม่แสดงความจำนงในการลงมติ ไม่ว่าแบบใดจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงทำได้โดยวิธีการทำเครื่องหมายกากบาทลงในใบลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นโดยมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว

การนับคะแนนเสียง

สำหรับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้



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>

1. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้นโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย
2. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คือ วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไข และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านี้เสร็จสิ้น ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

กรณีบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้นการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
 2. การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้
- ทั้งนี้ กรณีบัตรเสียจะไม่ถูกคำนวณเป็นฐานคะแนนเสียง

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้แจ้ง ชื่อ-สกุล เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

การเสนอวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ผ่านทางเว็บไซต์ Investor Relation ของบริษัทฯ <https://investor.terabyteplus.com>) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



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>

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เอกสารการลงทะเบียน บัตรลงคะแนนเสียง รายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อมูลอื่นใดในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกฎหมายในการเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ที่บริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปี โดยมีระบบรักษาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกเสียงและภาพวิดีโอทัศนการณ์การประชุมครั้งนี้ และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ร่วมประชุมสามารถดูการประชุมครั้งนี้ได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกล้องวิดีโอจะอยู่ด้านหลังห้องประชุมและจะบันทึกภาพของกรรมการและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ที่ปรึกษากฎหมายเป็นหลัก กรณีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น บริษัทฯ จะไม่ได้ถ่ายภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด



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>

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ (<https://investor.terabyteplus.com>) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือขอแก้ไข คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (อ้างอิงเอกสารแนบ 1)

การลงมติ

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

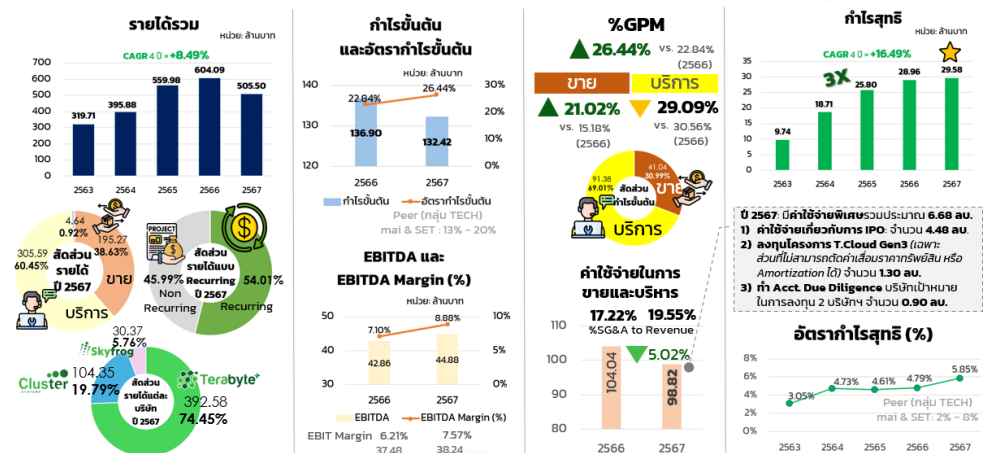
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,790,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,790,093	100

วาระที่ 2
ผู้ดำเนินการประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

แจ้งวาระและเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายงาน โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code (อ้างอิงเอกสารแนบ 2)

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ สรุปผลการดำเนินงานปี 2567 ดังต่อไปนี้:

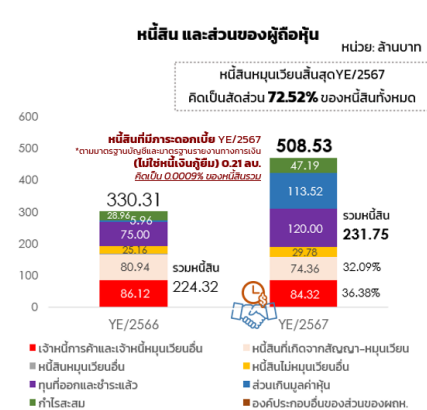
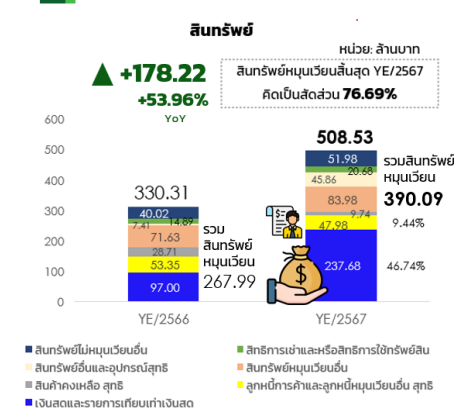
สรุปผลประกอบการ ปี 2567


- ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 505 ล้านบาท (ลดลง ประมาณ 16% YoY) เนื่องจากในปี 2566 มีโครงการขนาดใหญ่จากลูกค้ารายหนึ่ง ยอดขายประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าได้ยุติโครงการดังกล่าวไป จึงไม่มีรายได้ดังกล่าวต่อเนื่องมาในปี 2567 หากเปรียบเทียบรายได้ปี 2566 แบบไม่รวมโครงการดังกล่าว รายได้ปี 2567 จะยังมีอัตราการเติบโตประมาณ 11%) โดยแบ่งเป็น รายได้จากการให้บริการประมาณ 60%, รายได้จากการขายประมาณ 39% และรายได้อื่นๆ น้อยกว่า 1%; หากแบ่งด้วยมิตินรายได้แบบประจำสม่ำเสมอกับไม่ประจำสม่ำเสมอ แบ่งเป็น รายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Revenue) ประมาณ 54%, รายได้ไม่ประจำสม่ำเสมอ (Non Recurring) ประมาณ 46%; กรณีแบ่งด้วย Contribution ของรายได้มาจากแต่ละบริษัท มาจาก TERA ประมาณ 74%, มาจากบริษัทย่อย (คลัสเตอร์ ประมาณ 20%, สกายฟร็อก ประมาณ 6%). อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) รายได้ 4 ปีย้อนหลัง: ประมาณ 8.5%
- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น (GP): 132 ล้านบาท (ลดลงประมาณ 4.5 ล้านบาท YoY), อัตรากำไรขั้นต้น (GPM): ประมาณ 26.4% (เพิ่มขึ้นจาก 22.8% ในปีก่อน). GPM รายได้จากการขาย ประมาณ 21% (เพิ่มจากประมาณ 15% ในปีก่อน), GPM จากรายได้จากการ

ให้บริการประมาณ 29% (ลดลงเล็กน้อยจาก 30.6% ในปีก่อน). สัดส่วน GP มาจากรายได้จากการให้บริการประมาณ 69%

- สำหรับ EBITDA: 44.88 ล้านบาท, EBITDA Margin: ประมาณ 8.88% (เพิ่มขึ้นจาก 7.1% ในปีก่อน)
- EBIT: ประมาณ 38.2 ล้านบาท, EBIT Margin: ประมาณ 7.6% (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (SG&A): 98.82 ล้านบาท (ลดลงประมาณ 5% YoY, อัตราส่วน SG&A ต่อรายได้ประมาณ 19.55% ในปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษรวมประมาณ 6.7 ล้านบาท (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 4.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการ T.Cloud Gen3 ที่ไม่สามารถตัดค่าเสื่อมราคาและ Amortization ทรัพย์สิน จึงต้องบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ประมาณ 1.3 ล้านบาท, ค่าทำ Accounting Due Diligence 2 บริษัทเป้าหมาย ประมาณ 0.9 ล้านบาท)
- กำไรสุทธิ (NP): 29.58 ล้านบาท (สูงสุดเป็นประวัติการณ์), CAGR NP 4 ปี: ประมาณ 16.5% เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อน (ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 9.7 ล้านบาท) โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (NPM): ประมาณ 5.85% (เพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.8% ในปีก่อน) หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเทียบกับปี 2563 (ซึ่งมี NPM ประมาณ 3%)

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น



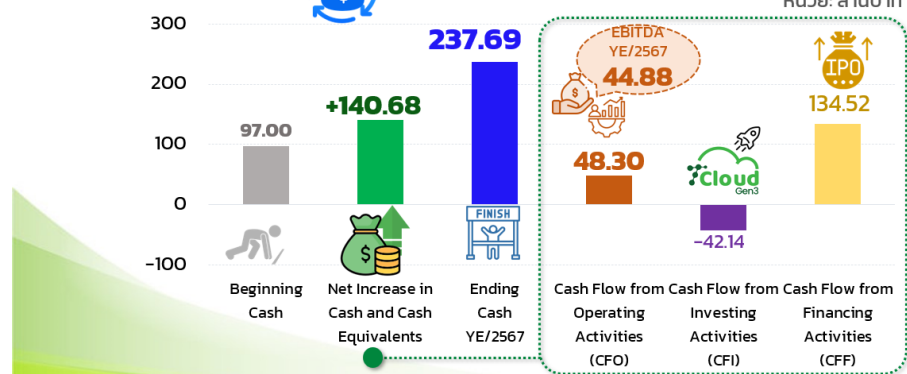
- งบแสดงฐานะการเงิน: บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมประมาณ 508 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 54% YoY), มีสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 390 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณ 77% ของสินทรัพย์รวม), สินทรัพย์ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 238 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณ 47% ของสินทรัพย์รวม). หนี้สินรวมประมาณ 232 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 72.5%), เจ้าหนี้การค้าและ

หมุนเวียนอื่นประมาณ 37%, หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่เพียง 0.21 ล้านบาท น้อยกว่า 0.01% (ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมใคร แต่เป็นหนี้สินที่เกิดจากมาตรฐานบัญชี หรือ มาตรฐานรายงานทางการเงินเท่านั้น)

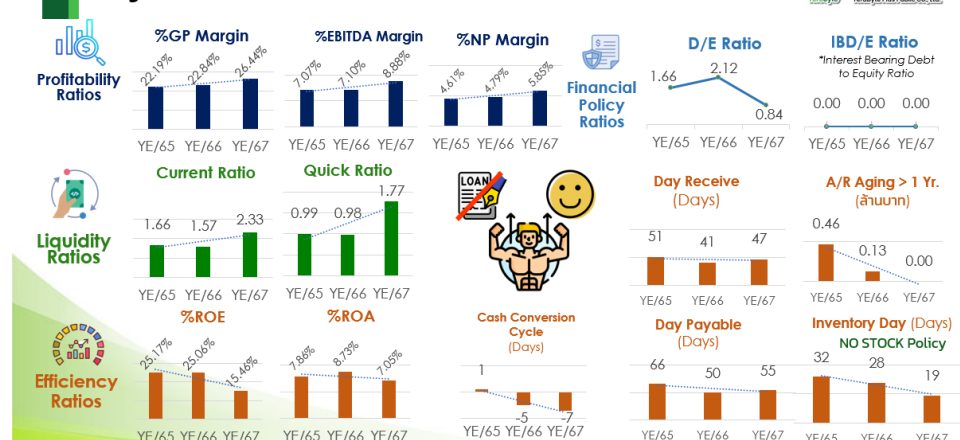
กระแสเงินสด ปี 2567

กระแสเงินสด (Cash Flow)

หน่วย: ล้านบาท



- งบกระแสเงินสด: บริษัทฯ มีเงินสดต้นปี ประมาณ 97 ล้านบาท, เพิ่มขึ้นระหว่างปี ประมาณ 141 ล้านบาท, เงินสดสิ้นปีประมาณ 238 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีมาจาก: กิจกรรมดำเนินงานประมาณ +48.3 ล้านบาท (ใกล้เคียงกับ EBITDA), กิจกรรมลงทุน -42 ล้านบาท (หลักๆ คือ T.Cloud Gen3), หลักๆ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน +134.5 ลบ. (จาก IPO สุทธิ)

Key Financial Ratios


- สำหรับ Key Financial Ratios: ในแง่ของ Profitability Ratios ไม่ว่าจะเป็น GPM, EBITDA Margin และ NPM สูงขึ้นทุกตัว. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio 2.3 เท่า, Quick Ratio 1.8 เท่า) สูงขึ้น. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงจาก 2.1 เป็น 0.84 เท่า. ส่วน ROE และ ROA ลดลงตามฐานทุน และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ IPO แต่ยังคงสอดคล้องกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน. Cash Cycle ติดลบ 7 วัน (ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จาก 1 และ -5 ในปีก่อน) หมายความว่าบริษัทฯ สามารถจะเก็บเงินลูกหนี้ได้ก่อนจะจ่าย Supplier ประมาณ 7 วัน. Day Receive 47 วัน (เพิ่มขึ้นเล็กน้อย). A/R Aging ที่เกินกว่า 1 ปี ไม่มี. Day Payable 55 วัน (เพิ่มขึ้นเล็กน้อย). Inventory Day 19 วัน (ลดลง, ไม่มีนโยบายสต็อกสินค้า ตัวเลขเกิดจากสินค้าระหว่างติดตั้งตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

โครงการด้าน ESG ปี 2567 – Q1/2568



กิจกรรมบริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้
หลายคนรับ (ครั้งที่ 3)
28 มี.ย. 2567

โครงการ
มอบทุนการศึกษา
(แบบต่อเนื่อง: มีสัญญา)
2 ทุน และทุนให้เปล่า 1 ทุน
4 ก.ค. และ 9 ต.ค. 2567

โครงการรับนักศึกษา
ฝึกงานแบบสหกิจ
2 รุ่น (รวม 21 ตำแหน่ง)
1H/2567 และ 2H/2567

กิจกรรมให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์รับนัก
แก่นักศึกษาสถาบันต่าง
ๆ (จำนวนหลายครั้ง)
1H/2567 และ 2H/2567

โครงการ
ส่งน้ำใจ
ไปสู้ผอง
1 มี.ย. 2567

กิจกรรม
ปลูกป่า (ปี 3)
สวนเบญจก
10 ก.พ. 2568



- กิจกรรมการดำเนินงานด้าน ESG ปี 2567 - ไตรมาส 1/2568: บริจาคโลหิตครั้งที่ 3, โครงการส่งน้ำใจไปสู้ผอง (ปลายปี 2567), รับนักศึกษาฝึกงาน (2 รุ่น รวม 21 ตำแหน่ง, ทำมา 3 ปี), มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง (2 ทุน จาก TERA และสกายฟร็อก), ประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยปลูกป่าปีที่ 3 ที่สวนเบญจกิติ (ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568)

การลงมติ

มติที่ประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบ
รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม

แจ้งวัตถุประสงค์ของวาระตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเชิญประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เสนอรายงาน (อ้างอิงเอกสารแนบ 2)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ แจ้งว่ารายละเอียดงบการเงินได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 2
งบการเงิน ปี 2567 ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอพีแอนด์เอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว
เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567 ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน:

1. การลงทุนในโครงการ T.Cloud Gen3 โดยใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป
ครั้งแรก (IPO): ทำให้มีสินทรัพย์ถาวรระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้นประมาณ 37 ล้านบาท และสินทรัพย์
สิทธิการใช้จากการเช่า Data Centers 2 แห่ง เพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
2. โครงการ Skyfrog Next Gen ของบริษัท สกายฟร็อก จำกัด: พัฒนาระบบแอปพลิเคชันให้
ทันสมัย รองรับการขายตัวในระยะ 10 ปี โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเริ่มมีรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ส่งผลให้บริษัท
สกายฟร็อก จำกัด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันเริ่มมีรายได้

ช่วงถามตอบ:

คุณราตรี วิสิทธิ์สุรวงศ์, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกลยุทธ์การเติบโตและผลกระทบต่อผลประกอบการใน
อนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ตอบผู้ถือหุ้น การเติบโตแบ่งเป็น 2 ส่วน:

- 1) Organic Growth: เพิ่มรายได้จาก Cloud Service และ On-Premise ทั้งลูกค้าเอกชนและ
ภาครัฐ
- 2) Inorganic Growth: ใช้เงิน IPO ลงทุนใน T.Cloud Gen3 (ประมาณ 40 ล้านบาทในปี 2567)
และการเข้าซื้อหรือร่วมลงทุน (M&A) ในกิจการอื่น (งบประมาณ 70 ล้านบาท, ได้ทำการ
ตรวจสอบสถานะ (Accounting Due Diligence) 2 บริษัทเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างเจรจา)
ปัจจัยความสำเร็จคือ “คน” (เก่ง, มีอาชีพ, มีใจรักบริการ) สำหรับผลประกอบการปี 2568
ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 24% (รายได้ประมาณ 626 ล้านบาท) โดยเน้นลูกค้าเอกชนและการเข้า
ร่วมประมูลงานภาครัฐ (มี Backlog จาก Cloud ภาครัฐแล้วประมาณ 20 ล้านบาท) รวมถึงการ
พัฒนาด้าน AI เพิ่มเติม ไม่สามารถให้ข้อมูลไกลกว่าปี 2568 ได้เนื่องจากงบประมาณต้องผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน

การลงมติ

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,479,059	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	331,034	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,479,059	100

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม

แจ้งวาระและเชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายงาน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (ศูนย์จุดสี่ห้าบาท) โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เสนอวาระ 2 ส่วน:

1. การตั้งสำรองตามกฎหมาย: บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ) 25,459,211.- (ยี่สิบห้าล้านบาทสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามข้อบังคับ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 9,850,000.- (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (คิดเป็นร้อยละ 8.22 ของทุนจดทะเบียน)
2. การจ่ายเงินปันผล: ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 (ศูนย์จุดศูนย์แปดบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200,000.- (สิบเก้าล้านบาทสองแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 29 เมษายน 2568)

การลงมติ

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 (ศูนย์จุดศูนย์แปดบาท) รวมเป็นเงิน 19,200,000.- (สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยกำหนด Record Date วันที่ 30 เมษายน 2568 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,479,059	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	331,034	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,479,059	100

วาระที่ 5**ผู้ดำเนินการประชุม**

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 แจ้งหลักเกณฑ์ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่ นายญาณพล รักษ์สิริ, นายธนรัฐ โรจนวิภาต และนายคณิสสร ศรีวัชรประภา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า (ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568) แต่ไม่มีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าใจการดำเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงได้รับรองตนเองว่าไม่มีคุณสมบัติขัดต่อการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนฯ จึงเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประวัติในเอกสารแนบ 4)

ช่วงถามตอบ:

คุณราตรี วิสิทธิ์สุรวงศ์, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คำถาม กรรมการแต่ละท่านที่เสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งมานานเท่าใด

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า นายญาณพล รักษ์สิริ และนายคณิสสร ศรีวัชรประภา เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565, นายธนรัฐ โรจนวิภาต เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ทุกท่านจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในการประชุมครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อมูลที่คุณบุญชัยได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม เป็นข้อมูลการเริ่มต้นเข้าดำรงตำแหน่งครั้งล่าสุดของกรรมการแต่ละท่านเพียงเท่านั้น แต่หากนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรกของกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เป็นไปตามรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ดังต่อไปนี้:



บริษัท เทอร์ไบท์ 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>

นายญาณพล รักษ์กสิกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายธนรัฐ ไรจนวิภาต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

การลงมติ

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:

1. นายญาณพล รักษ์กสิกร

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,790,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,790,093	100

2. นายธนรัฐ ไรจนวิภาต

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,790,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,790,093	100

3. นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,790,093	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,790,093	100

วาระที่ 6
ผู้ดำเนินการประชุม
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

แจ้งหลักเกณฑ์ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 ว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควรสอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบรวมทั้งทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ใกล้เคียงกัน เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนปี 2568 เท่ากับปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 ประกอบด้วย 2 ส่วน:

1. เงินบำเหน็จกรรมการ: วงเงินไม่เกิน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยพิจารณาจ่ายตามผลประกอบการ
2. ค่าเบี้ยประชุม: สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในอัตราเดียวกับปี 2567 โดยไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุด

ค่าตอบแทนส่วนที่ 2: ค่าเบี้ยประชุม				
	ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายจริง) (บาทต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (งบประมาณ) (บาทต่อครั้ง)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ต่อครั้ง)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ต่อครั้ง) (%)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-	0.00%
กรรมการ	15,000	15,000	-	0.00%
คณะกรรมการชุดย่อย:				
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-	0.00%
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	-	0.00%
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000	-	0.00%
กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	-	0.00%
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน				
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน	15,000	15,000	-	0.00%
กรรมการพิจารณาการลงทุน	10,000	10,000	-	0.00%
** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม				
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
กรรมการบริหาร	10,000	10,000	-	0.00%
** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม				
** หมายเหตุ:				
ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม (โดยไม่กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของการประชุม)				

การลงมติ

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,479,059	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	331,034	0.2210
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,810,093	100

วาระที่ 7ผู้ดำเนินการประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

แจ้งหลักเกณฑ์ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 (5) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังนี้:

- 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599) และ/หรือ
 - 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) และ/หรือ
 - 3) นางสาวโรจนารถ ปัญญานานาศาสตร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435) และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีท่านอื่นของ PwC ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่เกินวาระตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีปี 2568 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,777,500.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น:

- บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) 1,110,000.- (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 371,500.- (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- บริษัท สกายฟร็อก จำกัด 296,000.- (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

การลงมติ

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,777,500.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่เสนอทุกประการ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,479,059	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	331,034	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	149,479,059	100



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>

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม

แจ้งว่าวาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยจะไม่มี
เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติหรือลงมติเพิ่มเติม และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านระบบช่วงถามตอบ
(Q&A)

การลงมติ

ไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม
เวลาประมาณ 11.26 น.

.....
(นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย)

ประธานกรรมการ

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และเลขานุการบริษัท