

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ****บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาก่อนการเสนอระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้**(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ**(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <https://investor.terabyteplus.com> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใดโดยเฉพาะ
- 1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 1.5 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดง ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 1.6 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่อง นั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 1.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 1.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ แต่ภายหลังพบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <https://investor.terabyteplus.com> พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสำคัญต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านโทรคมนาคม ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เศรษฐศาสตร์และบัญชีการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 2.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ สามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 4 บริษัท และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- 2.4 ผู้ที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ช่องทางในการเสนอ

- (1) E-mail: companysecretary@terabyteplus.com โดยต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

(2) **ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง:**

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
10310

4. หลักฐานประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบฟอร์ม 1 และ 2

5. ขั้นตอนการพิจารณา

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 1.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- 2.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้นโดยรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบที่ครบถ้วนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 2.3 หากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าว ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569