



หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม USA บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

TERA

Service First. Expert Solutions.
ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญด้านไอที

จดแจกของชำร่วย " เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับ
ดูแลได้บรรจุให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ในหนังสือเชิญประชุม) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
2. งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
3. แผนการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
4. ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารแนบประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)
10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
13. QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย



คณะกรรมการบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม USA เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ของ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. วัตถุประสงค์และเหตุผล** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 1**
- ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.terabyteplus.com> มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2. วัตถุประสงค์และเหตุผล** **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 2** และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.terabyteplus.com>
- ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ended 31 December 2025 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ
- การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	485,531,593	441,839,277
หนี้สิน	215,468,639	176,411,607
รายได้จากการขาย	109,208,159	76,128,604
รายได้รวม	454,395,876	359,545,571
กำไรสำหรับปี	12,527,779	17,420,658
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.07

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏ ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม**เอกสารแนบ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต้องบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ร้อยละห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละสิบ) ของทุนจดทะเบียน และมติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นชอบให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ร้อยละห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 10,758,000.- (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.97 (ร้อยละแปดจุดเก้าเจ็ด) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละห้าสิบ) ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตาม ที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการ



เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอันใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมิเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ตาม**เอกสารแนบ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 900,000.- (เก้าแสนบาท) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 10,758,000.- (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.97 (ร้อยละแปดจุดเก้าเจ็ด) ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 17,420,658.- (สิบล้านเจ็ดแสนสี่แสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.067 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกเจ็ดบาท) รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 16,080,000.- (สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 76.04 (ร้อยละเจ็ดสิบลหกจุดศูนย์สี่) ของกำไรสะสมประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม	12,527,779	29,579,355
2. กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	17,420,658	25,459,211
3. กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	29,714,029	37,327,904
4. จำนวนหุ้นของบริษัท	240,000,000	240,000,000
5. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.067	0.080
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	16,080,000	19,200,000
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ร้อยละ)	76.04 (จากกำไรสะสม)	64.91 (จากกำไรสุทธิ)

โดยกำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 (สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เสียก่อน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5.
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 12 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่:

ชื่อ-นามสกุล	นำเสนอดำรงตำแหน่ง
1. นายมนตรี อรุณ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวสุ กลมเกลี้ยง	- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร
3. นายเอกพล สกุลพลไพศาล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 สำหรับการ ประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ ในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับรอง ตนเองว่า ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด อาทิ ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ได้มา โดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่าง รอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี อรุณ, นายวสุ กลมเกลี้ยง และนายเอกพล สกุลพลไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ตามที่ปรากฏในรายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตาม**เอกสารแนบ 4**

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จาก บริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ แทนในลักษณะอื่นใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประกอบการ ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควร มีการทบทวนทุกปี รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 5**

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความ เหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 เงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยค่าบำเหน็จกรรมการรายปี ให้พิจารณาเป็นครั้งๆ ตาม ผลประกอบการ
2. ส่วนที่ 2 ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้



หน่วย: บาท

คำตอบแทนส่วนที่ 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%
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%
** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม				
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)				

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ข้างต้นให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 777,000.- (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยค่าบำเหน็จกรรมการรายปี ให้พิจารณาเป็นครั้งๆ ตามผลประกอบการ และส่วนที่ 2 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม (โดยไม่มีกำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของการประชุม)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 (5) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร และมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง **บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”)** และผู้สอบบัญชีของ PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้:

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
- นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีท่านอื่นของ **บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)** ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569

2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569

- ภายในวงเงินไม่เกิน 1,777,500.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 6**

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 มีอัตราเท่าเดิม ดังต่อไปนี้:



หน่วย: บาท

บริษัท	บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด (Pwc)					บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด (Pwc)					ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
	2569 (นำเสนอ)					เปรียบเทียบปี 2568						
	ค่าสอบบัญชี ต่อไตรมาส	ค่าสอบบัญชี 3 ไตรมาส	ค่าสอบบัญชี งปประจำปี	ค่าตรวจ BOI*	รวมทั้งสิ้น	ค่าสอบบัญชี ต่อไตรมาส	ค่าสอบบัญชี 3 ไตรมาส	ค่าสอบบัญชี งปประจำปี	ค่าตรวจ BOI*	รวมทั้งสิ้น	บาท	%
บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส	165,000	495,000	691,500	n/a	1,186,500	150,000	450,000	660,000	n/a	1,110,000	76,500	6.89%
บจก. คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์	33,333	100,000	195,000	n/a	295,000	50,000	150,000	221,500	n/a	371,500	(76,500)	-20.59%
บจก. สกายพรีอิก	30,000	90,000	156,000	50,000	296,000	30,000	90,000	156,000	50,000	296,000	-	0.00%
	228,333	685,000	1,042,500	50,000	1,777,500	230,000	690,000	1,037,500	50,000	1,777,500	-	0.00%
*หมายเหตุ:												
เป็นราคาค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับงานการตรวจสอบแบบค่าใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ของบริษัท สกายพรีอิก จำกัด จำนวน 50,000 บาท ต่อปีส่งเสริมการลงทุน												

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจาก บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,186,500.- (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทฯ ไม่เกิน 1,777,500.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 (Record Date)

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนที่กำหนดไว้ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ **(19 เมษายน 2569)** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
10310
โทร. 02-692-8731-4

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท : companysecretary@terabyteplus.com

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : นางสาวปัทมา สังข์เมือง

โทรศัพท์ : 02-692-8731-4 ต่อ 1111, 080-552-2242

