

ข้อมูลประกอบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และ/หรือคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน และความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
4. พิจารณาบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
5. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
6. กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท



3. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในปี 2569 กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 คือ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมี 3 คน ดังต่อไปนี้

1. นายมนตรี อรุณ (กรรมการอิสระ)
2. นายวสุ กลมเกลี้ยง (กรรมการ)
3. นายเอกพล สกุลพลไพศาล (กรรมการ)

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <https://investor.terabyteplus.com> ในช่วงตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ดังนี้: 1. นายมนตรี อรุณ 2. นายวสุ กลมเกลี้ยง และ 3. นายเอกพล สกุลพลไพศาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สำหรับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง



ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ นายมนตรี อรุณ
 อายุ 61 ปี
 สัญชาติ ไทย



[นำเสนอดำรงตำแหน่ง]

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน / มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (การตลาด)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี	บริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขาวิชาการบัญชี	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร	รหัสหลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Advance Audit Committee	AACP รุ่นที่ 56/2025	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
Board Nomination & Compensation Program	BNCP รุ่นที่ 20/2024	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
The Leadership Grid Seminar	-	Grid International Inc.
Director Certification Program	DCP รุ่นที่ 105	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
7th Habit of Highly Effective People	-	Pac Rim
Building Better Negotiation Skill	-	American Management Association International
เทคนิคการติดตามและการแก้ไขหนี้ NPLs	-	สมาคมธนาคารไทย
Executive Trainee Program	ET รุ่นที่ 6/1991	ธนาคารเอเชีย (ปัจจุบันใช้ชื่อ UOB)
Value added selling	-	ธนาคารไทยพาณิชย์



ประวัติการทำงาน:

ระยะเวลา		ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2563	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2561	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2561	2565	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2561	2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559	2563	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บริษัท พัสวี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2552	ก.ย. 2559	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่ - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ (2556 – 2557)	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ก.ค. 2545	พ.ศ. 2552	- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการลงทุน - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2543	มิ.ย. 2545	- Asset Manager - Marketing Manager	Bangkok Capital Alliance AMC
2541	2542	- ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มการตลาดประกันชีวิตกลุ่มและธุรกิจสถาบัน - ผู้จัดการการตลาดประกันชีวิตกลุ่ม Insurope	บมจ. ไทยพาณิชย์ นีวอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต
2538	2540	ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเคหะ	บลจ. ไอทีเอฟ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2534	2538	- หัวหน้าหน่วยสินเชื่อ สาขาสะพานขาว - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาด้านสินเชื่อ สาขาสะพานขาว	บมจ. ธนาคารเอเชีย จำกัด
พ.ศ. 2527	ส.ค. 2534	- พนักงานการตลาด - ผู้ช่วยหัวหน้าสายการตลาด สำนักงานส่งเสริมธุรกิจ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์



ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด, พรบ. หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้:

<input checked="" type="checkbox"/>	1. ข้าพเจ้าไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำให้โดยทุจริต
<input checked="" type="checkbox"/>	2. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษไม่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้:
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
<input checked="" type="checkbox"/>	3.3 ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
<input checked="" type="checkbox"/>	3.4 ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
<input checked="" type="checkbox"/>	3.5 ข้าพเจ้าไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากการกระทำความผิดตามข้อ 3.3
<input checked="" type="checkbox"/>	3.6 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์



ชื่อ นายวสุ กลมเกลี้ยง
 อายุ 46 ปี
 สัญชาติ ไทย



[นำเสนอดำรงตำแหน่ง]

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
 บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน / มหาวิทยาลัย
Master of International Management	Global Finance	Thunderbird, The School of International Management, Arizona U.S.A.
อนุปริญญาโท	การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร	รหัสหลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 107/2551	หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน	รุ่นที่ 8	วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่ 34 (วตท.34)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน



ประวัติการทำงาน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2568	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
2567	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2563	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2563	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน
2563	2567	Executive Vice President ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
2561	2562	ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน
2558	2560	ผู้อำนวยการฝ่าย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	4/6
คณะกรรมการบริหาร	4/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	0/0
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี



ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด, พรบ. หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้:

<input checked="" type="checkbox"/>	1. ข้าพเจ้าไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำให้โดยทุจริต
<input checked="" type="checkbox"/>	2. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษไม่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อหน้าที่
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้:
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
<input checked="" type="checkbox"/>	3.3 ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
<input checked="" type="checkbox"/>	3.4 ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
<input checked="" type="checkbox"/>	3.5 ข้าพเจ้าไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากการกระทำความผิดตามข้อ 3.3
<input checked="" type="checkbox"/>	3.6 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์



ชื่อ นายเอกพล สกุลพลไพศาล
 อายุ 37 ปี
 สัญชาติ ไทย



[นำเสนอดำรงตำแหน่ง]

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน / มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการการลงทุน (เกียรตินิยม อันดับ 1)	St. Mary's College of California Moraga, CA, USA, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร	รหัสหลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)	-	ชมรมวณิชชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
CFO Orientation Course	-	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Company Secretary Program	131/2022	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 235/2025	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการ บริษัท ปี 2568	ประจำปี 2568	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงาน:

ระยะเวลา		ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2568	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
2568	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO)	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2566	2568	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ การเงิน (CFO)	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)
2564	2566	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเชิงกลยุทธ์ และนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการ บริษัท	บริษัท เด็กซ์คอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลา		ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561	2564	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย (ตลาดทุน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559	2561	ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป เซควิริตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2557	2559	ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	2/6
คณะกรรมการบริหาร	2/4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	0/3
การประชุมผู้ถือหุ้น	0/1

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด, พรบ. หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้:

<input checked="" type="checkbox"/>	1. ข้าพเจ้าไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำให้โดยทุจริต
<input checked="" type="checkbox"/>	2. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษไม่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ต่อหน้าที่
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้:
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
<input checked="" type="checkbox"/>	3.3 ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
<input checked="" type="checkbox"/>	3.4 ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นการกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
<input checked="" type="checkbox"/>	3.5 ข้าพเจ้าไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากการกระทำความผิดตามข้อ 3.3
<input checked="" type="checkbox"/>	3.6 ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

