แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2569
แบบ 56-1 One Report
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 20

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 31

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 32

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 33

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 34

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 35

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 41

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 44

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 50

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 61

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 77

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ 81

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 82

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป 102

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น 103

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 104

5.4 ตลาดรอง 105

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้) 106

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 107

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี) 119

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 128

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 129

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 131

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 142

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 154

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 159

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ 163

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 166

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 195

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 198

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน 205

9.2 รายการระหว่างกัน 208

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 230

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 232

งบการเงิน 239

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 248

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 315

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ROCTEC" หรือ "บริษัทฯ") เป็นผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) ("ICT") ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและส่งมอบระบบไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับระบบที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงาน (Mission-Critical) บริษัทฯ ก่อตั้งในปี 2530 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นในธุรกิจสื่อ สู่การเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย

ROCTEC ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในวงกว้าง ความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ ครอบคลุมระบบขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีจอแสดงผลแบบดิจิทัล โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง ไทย และตลาดสำคัญอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทฯ ให้บริการครบวงจรในทุกช่วงของการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ ไปจนถึงการติดตั้งและบำรุงรักษาระยะยาว การให้บริการแบบครบวงจรในลักษณะนี้ตอกย้ำความเสถียรของการให้บริการทั้งระบบและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน พร้อมเปิดโอกาสในการต่อสัญญาบริการอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

การเติบโตของ ROCTEC มีรากฐานจากศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (In-house R&D) และการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ภายใต้เครือ BTS สิ่งเหล่านี้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และยืนยันการวางตำแหน่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจบริการไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

ในปีงบประมาณ 2568/69 ภาพรวมของโลกยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องและความผันผวนทางเศรษฐกิจในตลาดสำคัญ ท่ามกลางบริบทดังกล่าว ROCTEC ยังคงรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคง และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการในธุรกิจไอซีทีระดับภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ ซึ่งความต้องการระยะยาวและความสามารถในการดำเนินงานเป็นปัจจัยกำหนดการเติบโตที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่การพลิกฟื้นธุรกิจในปีงบประมาณ 2565/66 จนกระทั่งปีงบประมาณ 2568/69 บริษัทฯ สร้างการเติบโตของรายได้ในอัตรากว่าร้อยละ 11 ต่อปี โดยมีธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) เป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก บนแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ดำเนินต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิที่ 476 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 40 ต่อปีในช่วงเดียวกัน อันเป็นผลของการบริหารจัดการที่มีวินัยและประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันจุดเด่นที่แตกต่างของ ROCTEC อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือบริษัทฯ ทำกำไรและเติบโตได้จริง จุดเด่นนี้มีรากฐานจากสองปัจจัยหลัก ปัจจัยแรกคือลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินงานในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีเสถียรภาพมากกว่าภาคธุรกิจทั่วไป ปัจจัยที่สองคือฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,666 ล้านบาท เงินสด 1,693 ล้านบาท และไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียว รากฐานนี้เราวางไว้อย่างตั้งใจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

แพลตฟอร์มธุรกิจของ ROCTEC ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสมดุลและยืดหยุ่น ธุรกิจบริการไอซีทีทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลัก โดยได้รับการเสริมจากความสามารถที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) ธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions) และธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions) การผสานรวมของธุรกิจทั้งหมดช่วยให้บริษัทฯ รับมือกับความผันผวนของความต้องการในแต่ละสายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในปีที่ผ่านมา ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลทำผลงานได้โดดเด่น อันเป็นผลจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ขีดความสามารถในการส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรครอบคลุมหลายสาขาเทคโนโลยีนี้ เสริมสร้างบทบาทของบริษัทฯ ในระบบนิเวศการเชื่อมต่อ และสนับสนุนการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน

ในปีที่ผ่านมา พัฒนาการที่มีนัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือการได้รับสัญญาโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการขยายงานสู่โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐในประเทศไทย และที่มีความหมายยิ่งกว่านั้น คือโครงการนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ROCTEC มีศักยภาพในการส่งมอบระบบที่ซับซ้อนและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระดับขนาดใหญ่ได้จริง และยืนยันความเป็นผู้ให้บริการโซลูชันไอซีทีโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคของบริษัทฯ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ความสำเร็จที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการนำระบบสายด่วนบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) มาใช้งานให้กับระบบรถไฟฟ้าฮ่องกง ซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญในการขยายงานของ ROCTEC เข้าสู่ตลาดโซลูชันปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และบริษัทฯ อยู่ในฐานะที่พร้อมรับโอกาสระยะยาวด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างเต็มที่

มองไปยังปีงบประมาณ 2569/70 สภาพแวดล้อมการดำเนินงานยังคาดว่าจะมีความไม่แน่นอนอยู่ไม่น้อย ทั้งจากความผันผวนของตลาดโลกและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยังคงแข็งแกร่ง เพราะมีรากฐานมาจากกระแสการพัฒนาเมืองที่เป็นแรงผลักดันระยะยาว มิใช่เพียงวัฏจักรเศรษฐกิจ กระแสนี้เห็นได้ชัดในเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเมืองและระบบขนส่งในวงกว้าง ในตลาดพัฒนาแล้วอย่างฮ่องกง การลงทุนอย่างต่อเนื่องในเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาระบบราง บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านที่ยังดำเนินอยู่จากโครงสร้างพื้นฐานสู่ยุคดิจิทัล และแนวโน้มนี้กำลังขยายออกทั่วภูมิภาค การนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนความต้องการโซลูชันขั้นสูงต่อไป

บริษัทฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (In-house R&D) อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขยายฐานโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีรายได้ต่อเนื่อง และยกระดับอัตรากำไรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะยังคงดำเนินงานด้วยวินัย โดยมุ่งเน้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและมองเห็นทิศทางการเติบโตในอนาคตได้อย่างชัดเจน

ท้ายนี้ คณะกรรมการยึดมั่นในมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะยืนหยัดในหลักการเหล่านี้ต่อไปตราบที่ ROCTEC เดินหน้าสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทและมุ่งมั่น ความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายคือรากฐานที่แท้จริงของความก้าวหน้าและคุณค่าระยะยาวของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการบริการไอซีที (ICT Solutions) ที่เป็นนวัตกรรม ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าและชุมชน

วัตถุประสงค์

ROCTEC มุ่งสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในระดับภูมิภาค ด้วยการพัฒนาระบบที่มีความปลอดภัย ที่สามารถรองรับการขยายตัวซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายการดำเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เป้าหมาย

ROCTEC มุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านสามแนวทางหลัก ได้แก่ 1. การขยายโครงการในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการไอซีทีและตลาดภูมิศาสตร์ต่างๆ 2. การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อนและมีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และ 3. การรักษามาตรฐานการดำเนินงานและคุณภาพบริการในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอในทุกโครงการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ROCTEC มุ่งเสริมสร้างบทบาทในฐานะแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานในธุรกิจบริการไอซีทีแบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน กระแสรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง และการสร้างมูลค่าในระยะยาว

- **เสริมสร้างขีดความสามารถหลักในธุรกิจบริการไอซีที**: พัฒนาความเชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล โดยมุ่งส่งมอบงานแบบครบวงจรที่รองรับการดำเนินงานที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงาน และสนับสนุนสัญญาบริการระยะยาว

- **ขยายโครงการในอนาคตและการดำเนินงานในตลาด**: ต่อยอดจากประสบการณ์และเครือข่ายในภูมิภาคของบริษัทฯ เพื่อคว้าโอกาสในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งในตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้าและขยายฐานธุรกิจ

- **ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (In-house R&D)**: ลงทุนในเทคโนโลยีและโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อยกระดับศักยภาพของระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

- **ต่อยอดศักยภาพจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และกลุ่มบริษัท**: เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรภายในเครือ BTS และพันธมิตรภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงโครงการขนาดใหญ่และเสริมขีดความสามารถในการดำเนินโครงการ

- **รักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน**: ดำเนินโครงการด้วยวินัยและความเป็นระบบ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ รักษาความเชื่อถือได้ของระบบในระดับสูง และสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการของ ROCTEC สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจสื่อโฆษณาสู่การเป็นผู้ให้บริการไอซีที โดยมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2568	เข้าทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ให้แก่ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการธุรกิจไอซีทีอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับสัญญาโครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายโทรคมนาคมระบบรางระดับประเทศจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการดำเนินงานในประเทศไทย ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเข้ากับแนวทางความยั่งยืน
2567	ถูกจัดหมวดอุตสาหกรรมใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นกลุ่ม “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)” เพื่อสะท้อนการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2566	เปลี่ยนชื่อจาก MACO เป็น ROCTEC และปรับทิศทางธุรกิจมุ่งสู่ธุรกิจด้านธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)
2564	เสริมสร้างฐานะทางการเงินผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี
2561	เข้าลงทุนในธุรกิจงานระบบ (System Integration) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์สู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
2557	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นใหญ่ เสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในเครือ BTS
2556	ย้ายการจดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนถึงการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทฯ
2546	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้ชื่อย่อ “MACO”
2531	ก่อตั้งในชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด โดยเริ่มดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Billboard Advertising) และสื่อโฆษณากลางแจ้ง

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท :	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :	ROCTEC
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค-เชาธ์ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง 1801-1807 ถนน พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จังหวัด :	กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ :	10900
ประเภทธุรกิจ :	ROCTEC คือ ผู้ให้บริการด้านงานระบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นในหลากหลายภาคธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญในโซลูชันระบบการสื่อสาร ที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมขนส่งทางราง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายข้อมูล ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ อุปกรณ์และระบบสำหรับหน้าจอดิจิทัล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม โดยให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ดำเนินงานและติดตั้ง ไปจนถึงงานบำรุงรักษา
เลขทะเบียนบริษัท :	0107546000113
โทรศัพท์ :	0-2938-3388
โทรสาร :	-
เว็บไซต์บริษัท :	www.roctecglobal.co.th
อีเมล :	ir@roctecglobal.co.th
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)	
หุ้นสามัญ :	8,117,976,744
หุ้นบุริมสิทธิ :	0

รูปภาพโลโก้ขององค์กร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ROCTEC ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบอัจฉริยะ และเครือข่ายการสื่อสารในหลากหลายอุตสาหกรรม

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและแหล่งขับเคลื่อนรายได้และการเติบโตในระยะยาว และธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนที่สร้างกระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้อย่างสม่ำเสมอ โครงสร้างนี้ยืนยันการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ สู่โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยผสานโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวได้เข้ากับการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ เพื่อสนับสนุนทั้งการเติบโตและความมั่นคงของผลการดำเนินงาน

1.2.1 โครงสร้างรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจบริการไอซีที ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการปรับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์สู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนั้นถูกทิศทาง

สำหรับปีงบประมาณ 2568/2569 ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 85 ของรายได้จากการดำเนินงานรวม โดยได้รับแรงหนุนจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและความต้องการที่สม่ำเสมอในกลุ่มโซลูชันหลัก รายได้ที่เหลือร้อยละ 15 มาจากธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากผลการดำเนินงานของสื่อประเภท Street Furniture และสื่อโฆษณาที่มีอยู่

ภายใต้ธุรกิจบริการไอซีที โครงสร้างรายได้กระจายตัวใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) ซึ่งสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องจากสัญญาโครงการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions) ซึ่งให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาการดำเนินโครงการ และธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการโครงการที่เพิ่มขึ้นและสัญญาบริการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างรายได้ที่หลากหลายนี้เสริมความยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในการรองรับความผันผวน และสนับสนุนความสมดุลระหว่างการเติบโตและรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2567	2568	2569
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,606,110.54	3,092,605.38	3,427,645.06
รายได้ธุรกิจบริการ ICT (พันบาท)	2,167,053.85	2,652,770.87	2,916,600.34
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา (พันบาท)	439,056.69	439,834.51	511,044.52
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.20
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้ธุรกิจบริการ ICT (%)	83.15%	85.78%	85.09%
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา (%)	16.85%	14.22%	14.91%
อื่น ๆ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2567	2568	2569
รายได้รวม (พันบาท)	2,606,110.54	3,092,605.38	3,427,645.06
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,095,477.00	1,232,211.41	1,650,243.30
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,510,633.54	1,860,393.97	1,777,401.76
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	1,468,918.17	1,803,558.65	1,714,547.35
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	41,715.37	56,835.32	62,854.41
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	42.03%	39.84%	48.15%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	57.97%	60.16%	51.85%
ประเทศฮ่องกง (%)	97.24%	96.94%	96.46%
ประเทศเวียดนาม (%)	2.76%	3.06%	3.54%
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2567	2568	2569
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	19,490.98	15,297.17	8,582.98
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	19,490.98	15,297.17	8,582.98
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2567	2568	2569
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	79,721.26	100,308.19	90,907.44

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ROCTEC ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และการบูรณาการระบบอัจฉริยะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ ให้บริการโซลูชันครบวงจรตลอดวงจรชีวิตโครงการ ครอบคลุมการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้งและบูรณาการระบบ การทดสอบและส่งมอบ ตลอดจนการบำรุงรักษาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรนี้ทำให้ ROCTEC ตอบสนองความต้องการของระบบที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ และเครือข่ายองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการไอซีที และธุรกิจสื่อโฆษณา

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)

ธุรกิจบริการไอซีทีเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว โดยมีรากฐานที่แข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจนี้ยืนยันการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลสำหรับระบบที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทฯ ผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้ากับความเข้าใจเชิงลึกในความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาโซลูชันที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมความเสถียรของระบบ และยกระดับคุณภาพการให้บริการ

โครงสร้างของธุรกิจบริการไอซีทีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) ธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions) และธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions) ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจนี้เป็นกลไกสำคัญที่เสริมสร้างบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยสนับสนุนลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการเชื่อมต่อของระบบอย่างมีประสิทธิผล

1. ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions)

ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่งเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ และเป็นรากฐานที่สั่งสมมากว่า 30 ปี นับตั้งแต่เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ในปี 2538 บริษัทฯ สร้างชื่อเสียงจากการพัฒนาและส่งมอบระบบสื่อสารและเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับระบบที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงาน ในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและระบบคมนาคมทั่วภูมิภาคเอเชีย จุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี้มาจากการติดตั้งระบบเครือข่าย Fibre Distributed Data Interface (FDDI) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียให้กับรถไฟฟ้าใต้ดินฮ่องกง และต่อมาได้พัฒนาศักยภาพจนมีบทบาทนำในระบบแสดงข้อมูลผู้โดยสาร (Passenger Information Display Systems) และโซลูชันระบบ Internet of Things (IoT) สำหรับรถไฟในฮ่องกง

บริษัทฯ ให้บริการโซลูชันครบวงจร ครอบคลุมการออกแบบระบบ การบูรณาการ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระยะยาว เพื่อรองรับระบบคมนาคมขนส่งที่ซับซ้อน ซึ่งความเสถียร ความปลอดภัย และการดำเนินงานแบบทันทีเป็นปัจจัยสำคัญ ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ให้บริการระบบคมนาคมขนส่งชั้นนำในภูมิภาค ครอบคลุมผู้ให้บริการรถไฟฟ้าและระบบรางในประเทศฮ่องกง ไทย มาเก๊า และสิงคโปร์ รวมถึงผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานฮ่องกง ความร่วมมือระยะยาวเหล่านี้ตอกย้ำขีดความสามารถของ ROCTEC ในการส่งมอบระบบที่ซับซ้อนและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสนับสนุนกระแสรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง และเสริมสร้างบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง

ตัวอย่างโครงการและนวัตกรรมที่สำคัญ:

- **ระบบควบคุมความเร็วและระบบควบคุมตำแหน่ง (Integrated Speed & Position Supervision System):** แพลตฟอร์มตรวจสอบแบบศูนย์กลาง ออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการเดินรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Vehicle) ระบบติดตามความเร็วและตำแหน่งของขบวนรถแบบทันที ผ่านการผสานเทคโนโลยี GPS, RFID และการสื่อสารไร้สาย รองรับมาตรฐานความปลอดภัย Safety Integrity Level (SIL) ระดับ SIL2 ถึง SIL3 พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติกรณีความเร็วเกิน การฝ่าฝืนสัญญาณ และ

การบรรทุกเกินพิกัด ระบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นในการเดินรถ บ่งบอกถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม

- **การบริการด้านรถไฟอัจฉริยะ (Smart Railway Solution: IoT, AI, Big Data Analytics, Cloud Platform):** บริการดิจิทัลครบวงจรที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการดำเนินงานของระบบรางสู่ยุคใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และแพลตฟอร์มคลาวด์ ขีดความสามารถหลักของโซลูชันนี้ครอบคลุมการทำแผนที่ศูนย์ซ่อมบำรุงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Depot Mapping) การบริหารบุคลากรด้วยระบบชีวมิติ (Biometric-based Workforce Management) การจัดตารางการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการดำเนินงานศูนย์ซ่อมบำรุงแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำความเชี่ยวชาญด้าน AI ไปพัฒนาระบบ AI Station Hotline และ MTR Care App สำหรับ MTR Corporation ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากงาน International Exhibition of Inventions Geneva 2026 สะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาโซลูชัน AI สำหรับระบบขนส่งสมัยใหม่ ทั้งหมดนี้ยกระดับการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในเครือข่ายระบบรางที่ซับซ้อน พิสูจน์แล้วว่า ROCTEC สามารถพัฒนาโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่ขยายขนาดได้และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในระยะยาว
- **โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมระบบรางระดับประเทศ (Nationwide Railway Telecommunications Infrastructure Project):** โครงการขนาดใหญ่ที่มุ่งพัฒนาและติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบราง การเชื่อมต่อภายในองค์กร และการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โซลูชันครอบคลุมการติดตั้งระบบ Train Control Telephony System (TCTS) ควบคู่กับเครือข่ายอินทราเน็ตแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงระบบสัญญาณ หน่วยงานปฏิบัติการ และศูนย์โทรคมนาคมในหลายพื้นที่ โครงการนี้ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหลัก ที่รองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบ ETCS Level 2, GSM-R และ FRMCS โครงการนี้ตอกย้ำศักยภาพของ ROCTEC ในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนและมีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงาน พร้อมเสริมสร้างบทบาทของบริษัทฯ ในระบบคมนาคมขนาดใหญ่ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสนับสนุนรายได้ที่มองเห็นได้ล่วงหน้าในระยะหลายปี และเสริมการขยายโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

2. ธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions)

ธุรกิจงานระบบครบวงจรเป็นองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มไอซีทีของบริษัทฯ ที่ขยายขีดความสามารถจากธุรกิจระบบคมนาคมขนส่งไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและองค์กรในวงกว้าง ธุรกิจนี้สนับสนุนการดำเนินงานของระบบที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเสริมสร้างบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร

ROCTEC ให้บริการโซลูชันครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นภายในองค์กร บริษัทฯ ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการให้บริการนี้เสริมคุณภาพของโซลูชันและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และองค์กรขนาดใหญ่ ยืนยันศักยภาพของบริษัทฯ ในการส่งมอบระบบที่มีความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวได้ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ซับซ้อน

ขีดความสามารถแบบครบวงจรเหล่านี้เสริมศักยภาพของ ROCTEC ในการพัฒนาโซลูชันที่มีความปลอดภัย รองรับการขยายตัว และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า พร้อมเปิดโอกาสในการต่อสัญญาบริการอย่างต่อเนื่อง

ความเชี่ยวชาญหลัก ได้แก่

2.1 งานระบบโครงสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายข้อมูล (Data Network Infrastructure)

ROCTEC ออกแบบและพัฒนาโซลูชันการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายประสิทธิภาพสูง โดยบูรณาการอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ได้แก่ สวิตช์ (Switches) เราเตอร์ (Routers) สายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optics) ระบบสายสัญญาณโครงสร้าง (Structured Cabling) และระบบ Wi-Fi โซลูชันเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโครงข่ายที่เสถียรและรองรับการขยายตัว ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และรองรับปริมาณงานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.2 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

ROCTEC ให้บริการระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร ออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริการครอบคลุมการออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์ และการติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อปกป้องเครือข่าย อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ โซลูชันเหล่านี้นำไปใช้อย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมที่การดำเนินงานต่อเนื่องและการคุ้มครองข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญ

2.3 งานระบบด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (Innovative Technology & In-house R&D)

ROCTEC มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ทีมงานในฮ่องกงและประเทศไทยผสานความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อน

ตัวอย่างโครงการและนวัตกรรมที่สำคัญ

- **เครื่องจำลองการฝึกขับสำหรับพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ตำรวจ (Driver Training Simulators: Railway and Police Applications):** ระบบจำลองการฝึกอบรมขั้นสูง ออกแบบมาเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานจริง สนับสนุนการฝึกอบรม การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ช่วยให้ผู้ใช้งานรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานจริง
- **ตู้บริการไปรษณีย์อัจฉริยะในฮ่องกง (Hong Kong Post Smart Kiosks):** ตู้บริการไปรษณีย์อัจฉริยะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งเทคโนโลยีการสแกนสามมิติ ระบบชำระเงินแบบไร้สัมผัส และกระบวนการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ ภายใต้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของไปรษณีย์ฮ่องกง
- **ห้องน้ำอัจฉริยะในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินฮ่องกง (Smart Toilets in Hong Kong MTR):** ระบบตรวจสอบอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ บูรณาการเซนเซอร์ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบำรุงรักษา การจัดสรรทรัพยากร และการรักษามาตรฐานการให้บริการในพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้งานหนาแน่น
- **AI Smart Home Butler (ประเทศไทย):** ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านที่พัฒนาร่วมกับ SENSE โดยผสานเทคโนโลยี Virtual Human, AI Agents และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อเปิดใช้งานการควบคุมบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ การรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ และการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมแผนการขยายตลาดแบบเป็นขั้นตอน ครอบคลุมการใช้งานในภาคที่อยู่อาศัย การบริการ และการดูแลสุขภาพ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

3. ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions)

ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจบริการไอซีทีของ ROCTEC โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อเข้ากับขีดความสามารถด้านการบูรณาการงานระบบ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารที่รองรับการขยายตัวได้ในโครงสร้างที่มีความสำคัญสูง ธุรกิจนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านของบริษัทฯ จากธุรกิจสื่อสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลในประเทศไทยนับตั้งแต่ต้นช่วงปี 2543 และสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสื่อดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทย และขยายการดำเนินงานไปยังฮ่องกงและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ขีดความสามารถของบริษัทฯ ครอบคลุมมากกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบระบบ การติดตั้ง การบริหารจัดการเนื้อหา และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แนวทางแบบครบวงจรนี้รองรับการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และการดำเนินงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น เช่น ระบบคมนาคม ศูนย์การค้า และพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง

ปัจจุบัน ROCTEC บริหารเครือข่ายจอดิจิทัลมากกว่า 20,000 จอทั่วประเทศไทย ในทำเลเชิงกลยุทธ์ทั้งในพื้นที่เมืองสำคัญและเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน เครือข่ายในระดับนี้สนับสนุนการสื่อสารแบบทันทีในวงกว้าง พร้อมรองรับการให้บริการและบำรุงรักษาระยะยาว ซึ่งเสริมกระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้และสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising Business)

ธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ ROCTEC ที่ส่งเสริมธุรกิจบริการไอซีที โดยสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในโครงสร้างพื้นฐานเขตเมือง ธุรกิจนี้มีรากฐานจากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์สื่อโฆษณา ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์งานระบบดิจิทัลของบริษัทฯ โดยรวม

ในประเทศไทย ROCTEC มีสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาในทำเลศักยภาพสูงภายในโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Media) ที่น่าสนใจที่สุดของประเทศ บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งและบริหารสื่อประเภท Street Furniture ในสถานีรถไฟฟ้า BTS ครอบคลุม 22 สถานีทั่วกรุงเทพฯ รวมมากกว่า 300 ป้าย ในพื้นที่แสดงสื่อโฆษณา ประกอบด้วยจอดิจิทัล (Digital Screens) ป้ายโฆษณากล่องไฟ (Lightboxes) และป้ายโฆษณาคงที่ (Static Displays) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาบริเวณ Skywalk แยกปทุมวันจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทำเลเมืองที่มีการสัญจรหนาแน่นและความต้องการสื่อโฆษณาสูง

บริษัทฯ บริหารสื่อโฆษณาผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("PlanB") ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านชั้นนำในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือนี้ PlanB รับผิดชอบด้านการขายสื่อและการบริหารจัดการทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นการถือครองสิทธิในสินทรัพย์ และได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเชิงพาณิชย์และเครือข่ายการตลาดของ PlanB ในระดับภูมิภาค บริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทร่วม VGI Vietnam Joint Stock Company ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในหลายเมืองของเวียดนาม พอร์ตโฟลิโอสื่อที่หลากหลายนี้เสริมบทบาทระดับภูมิภาคและสนับสนุนการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในตลาดสื่อที่มีการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และการสร้างมูลค่า

ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ มีรากฐานจากการถือครองสินทรัพย์ในทำเลศักยภาพสูง สิทธิภายใต้สัญญาระยะยาว และความร่วมมือกับพันธมิตรที่มั่นคง สนับสนุนการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ธุรกิจนี้เสริมธุรกิจบริการไอซีทีของบริษัทฯ โดยขยายการดำเนินงานในเครือข่ายระบบคมนาคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของเมือง นำไปสู่โอกาสในการพัฒนาโซลูชันสื่อดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ ผ่านกลยุทธ์การถือครองสินทรัพย์อย่างมีวินัยและการขยายการดำเนินงานในภูมิภาคอย่างคัดสรร ROCTEC มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าจากธุรกิจสื่อโฆษณา พร้อมรักษาฐานรายได้ที่มีเสถียรภาพและเสริมความชัดเจนของผลประกอบการในระยะยาว

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ สินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2567	2568	2569
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	3.13	1.46	8.82

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคดิจิทัล โดยมีทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใน (In-house R&D) ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบทั้งระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ เราพัฒนาโซลูชันเฉพาะทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วน เช่น ระบบขนส่งไปรษณีย์ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และโครงการเมืองอัจฉริยะ พร้อมดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษา

ในปี 2568/2569 บริษัทฯ ได้พัฒนาความสามารถด้าน Smart Living และระบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันสมาร์ตโฮมและสมาร์ตคอมมูนิตี้ที่สามารถขยายขนาดได้ และผสานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในบริบทนี้ ROCTEC มองเห็นโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั้งที่อยู่อาศัยและแบบ Mixed-use เช่น โครงการบ้านชาวไทย (Baan Chao Thai) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการเชื่อมต่อ และมูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ปรับทิศทางกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งสาธารณะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีนโยบายการตลาดที่สำคัญดังนี้:

1. มุ่งเน้นโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ROCTEC มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น ระบบสื่อสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) โดยเน้นความเข้าใจในความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ปฏิบัติงาน

2. ยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือ

บริษัทใช้กลยุทธ์สร้างแบรนด์ผ่านการนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และความสำเร็จของโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพันธมิตรกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

3. ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

ROCTEC ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการตลาดผ่านการร่วมมือภายในกลุ่ม BTS เพื่อบูรณาการทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในเครืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งสาธารณะ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรให้กับภาครัฐและเอกชน

4. พัฒนาช่องทางการให้บริการแบบต่อเนื่อง

บริษัทฯ วางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสร้างรายได้ต่อเนื่องจากบริการหลังการขายและการบำรุงรักษาระบบ โดยเน้นการสื่อสารถึงคุณค่าระยะยาวของบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

5. ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

ในปีที่ผ่านมา ROCTEC ได้มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงบริษัทเอกชนต่าง โดยที่สินค้า ICT ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2568/69 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น การขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการเพิ่มขึ้นของความต้องการในระบบขนส่งอัจฉริยะ โดยเฉพาะเทคโนโลยีประเภท Generative AI และ Machine Learning ที่ก้าวผ่านจากโครงการนำร่องไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์การดำเนินงานได้ตามเวลาจริง วิเคราะห์การคาดการณ์ และกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยยกระดับการทำงานของระบบและความเชื่อถือได้ของการให้บริการ โดยเฉพาะในโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ

ภาคธุรกิจการบริการไอซีที (ICT Sector) ได้รับประโยชน์จากเทรนด์เหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ รวมไปถึงโครงข่ายระบบไฟเบอร์ความเร็วสูง edge computing และแพลตฟอร์มบนคลาวด์ การลงทุนนี้ได้สร้างรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบที่คล่องแคล่ว เชื่อมโยง และตอบสนองถึงกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน AI ก็ยังมีบทบาทมากในระบบไอซีที โดยที่ AI ถูกฝังในการให้บริการไอซีทีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการระบบอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย การตรวจจับความผิดปกติ รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้องค์กรยกระดับการให้บริการพร้อมทั้งควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง ในภาคการรถไฟเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญจากการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ โดยผู้ประกอบการรถไฟทั่วโลกใช้งานระบบ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ฝาแฝดเสมือนจริงบนโลกดิจิทัล (Digital Twins) การติดตามผู้โดยสารแบบตามเวลาจริง และโปรแกรมจำลองการฝึกอบรมคนขับที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงความมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับการสนับสนุนจากระบบสื่อสารแบบครบวงจร เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อด้วยระบบ IoT และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเครือข่ายคมนาคมในเมืองอัจฉริยะและตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั่วทั้งเอเชีย ความก้าวหน้าด้านดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยฮ่องกงยังคงรักษาบทบาทในฐานะผู้นำด้านเมืองอัจฉริยะเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญในด้าน AI IoT และโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล โดยในปีงบประมาณ 2568/69 ฮ่องกงได้ขยายการติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะเพิ่มเติมในระบบขนส่งสาธารณะ การบริการไปรษณีย์ และระบบสุขาภิบาล ยกตัวอย่างโครงการ เช่น ตู้บริการอัจฉริยะ ระบบตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย AI และแพลตฟอร์มคลังอัจฉริยะ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของฮ่องกงในการผสานเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันของคนเมืองพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยในปีงบประมาณ 2568/69 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการขยายเครือข่าย 5G มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งอัจฉริยะ มีการนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการดำเนินงานด้านขนส่ง ในส่วนของภาคการรถไฟยังคงให้ความสำคัญโดยเน้นไปที่การเดินหน้าพัฒนาระบบสื่อสาร การพัฒนาระบบตรวจสอบและแสดงผล รวมไปถึงการเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลให้กับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะระดับประเทศ

ในยุคที่ระบบดิจิทัลมีความเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2568/69 มีการใช้งาน AI เพิ่มขึ้นในระบบที่มีความสำคัญเชิงภารกิจ ซึ่งได้ยกระดับให้ต้องมีการมีระบบตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะ และการออกแบบเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรมได้เพิ่มการลงทุนในมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความต่อเนื่องของการให้บริการ โดยภาพรวมในปีงบประมาณ

2568/69 เป็นช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก โดย AI ได้ทำการบูรณาการเข้ากับระบบการให้บริการไอซีทีและระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ช่วยยกระดับยกระดับคุณภาพระบบเมือง และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐาน

ธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising Business)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Media) โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้ถือครองและบริหารจัดการสินทรัพย์สื่อโฆษณาในทำเลที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ อาทิ ระบบขนส่งมวลชนและพื้นที่ย่านธุรกิจสำคัญที่มีปริมาณการสัญจรหนาแน่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนการสร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมสื่อ บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสื่อโฆษณา พร้อมทั้งรักษามาตรฐานการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยมอบสิทธิ์ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยให้แก่ Plan B Media Public Company Limited (“PLANB”) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว PLAN B จะต้องเสนอสิทธิ์ให้บริษัทฯ เป็นลำดับแรกในการจัดหา ก่อสร้าง และถือครองบิลบอร์ดใหม่ หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ PLANB จึงสามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิ์ในการก่อสร้างและถือครองสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดหรือจอ LED ในพื้นที่บริเวณเสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณทางเชื่อมลานอเนกประสงค์ช่องนนทรี ยังคงเป็นของบริษัทฯ โดย PLANB จะต้องเสนอสิทธิ์ให้บริษัทฯ ก่อนในกรณีที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวในภายหลัง
ต่อมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์สื่อโฆษณาบางส่วนให้แก่ PLANB คิดเป็นมูลค่า 640 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้าจำนวน 700 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 และมีการปรับโครงสร้างผลตอบแทนเป็นจำนวน 270.9 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และในปี 2568 บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาบริหารสื่อโฆษณาและบริการ กับ PLAN B สำหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2572

ในปี 2568/69 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากความร่วมมือดังกล่าว จำนวน 382 ล้านบาท

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)
โซลูชันด้านไอซีที (ICT Solutions)

ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของ ROCTEC ดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณค่า บริษัทฯ ใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ในการจัดหา โดยมุ่งเน้นที่ผู้ขายและพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งตรงตามเกณฑ์สูงในด้านประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการจัดหาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความต้องการในการดำเนินงาน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และรักษาความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการวางแผนอย่างละเอียด การประเมินอย่างเข้มงวด และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาทรัพยากรและบริการที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
กิจกรรมและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในโครงการจะถูกระบุอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจถึงความชัดเจนและการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ส่วนของงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความยืนยาว สัญญาส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสัญญาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ให้บริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึง

- ออกแบบ (Conceptual Design/ Detail Design)
- จัดหาอุปกรณ์
- ติดตั้งอุปกรณ์

- ทดสอบการทำงานแต่ละระบบ (Test and Commissioning SAT)
- เชื่อมต่อระบบย่อย (Interfacing and Integration)
- ทดสอบการทำงานทั้งระบบ (Overall Test and Commissioning)
- ทดสอบการใช้งานจริง (Trial Run)
- บำรุงรักษาช่วงรับประกัน
- บริการซ่อมบำรุงรักษา

งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

กว่า 35 ปีที่ ROCTEC ได้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบตามลักษณะสัญญาว่าจ้าง ให้บริการตามขอบเขตงานและระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ลักษณะของงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

- **งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข(Corrective Maintenance: CM)**

งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขคือ งานบริการที่เข้าไปแก้ไขหลังจากที่เกิดการชำรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์ โดยวิเคราะห์สาเหตุ และจะดำเนินแก้ไขเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อย่างปกติ งานซ่อมบำรุงเพื่อการแก้ไขนี้จะรวมถึงการจัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับหมุนเวียนงานซ่อม สามารถสรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้

1. รับแจ้งจากลูกค้า: บริษัทฯ มีทีม Call Center ประจำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ซึ่งทีมให้บริการจะประกอบไปด้วยช่างเทคนิคคอยทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นรวมถึงการนัดหมายกับลูกค้าเพื่อเข้าซ่อมแซม

2. การให้บริการซ่อมแซม: หลังจากตรวจสอบและทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ บริษัทฯจะทำการส่งเอกสารส่งมอบงานแก่ลูกค้าเพื่อทำการวางบิลเรียกเก็บเงินต่อไป

- **งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(Preventing Maintenance: PM)**

งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันคือการให้บริการเข้าไปตรวจสอบระบบตามแผนงาน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำแผนงานซ่อมบำรุง โดยกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดกับลูกค้า

2. ธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising Business)

สถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งสื่อโฆษณาโดยมีกระบวนการที่เป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกทำเล การจัดหาพื้นที่ ไปจนถึงการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อให้สื่อโฆษณามีคุณภาพและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ ในขั้นตอนการคัดเลือกทำเล บริษัทฯ พิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสมเชิงการลงทุน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการติดตั้งและกลยุทธ์การตลาด

สำหรับการจัดหาพื้นที่ บริษัทฯดำเนินการประสานงานและเจรจากับเจ้าของพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดรูปแบบผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น ค่าเช่าหรือการแบ่งรายได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนเข้าทำสัญญา

ในส่วนของการออกแบบและก่อสร้างบริษัทฯดำเนินงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกวัสดุและผู้รับเหมาพร้อมควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และระยะเวลาดำเนินงาน รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

การผลิตโฆษณาสำหรับสื่อแต่ละประเภท

บริษัทฯ ดำเนินกระบวนการผลิตสื่อโฆษณาโดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของสื่อแต่ละประเภท และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สื่อโฆษณามีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการโฆษณา

สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Static Media) บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อโฆษณาภาพนิ่งผ่านผู้ให้บริการงานพิมพ์ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อรวมถึงบริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท โกลด์สตาร์ กรุ๊ป จำกัด ที่ผ่านการอนุมัติ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านคุณภาพ ราคา และมาตรฐานการส่งมอบที่เป็นระบบ เพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การเลือกใช้วัสดุจะพิจารณาจากระยะเวลาการใช้งานและระยะเวลาการรับประกัน (เช่น 3, 6 หรือ 12 เดือน) รวมถึงสภาพแวดล้อมและลักษณะแสงของพื้นที่ติดตั้ง เพื่อให้การแสดงผลมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด และสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการงบประมาณตามแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสื่อสารและความพึงพอใจของลูกค้า

สื่อโฆษณาดิจิทัล บริษัทฯ ดำเนินการผลิตและจัดการสื่อโฆษณาดิจิทัลตามรูปแบบและเนื้อหาที่ลูกค้ากำหนด โดยรับชิ้นงานโฆษณาที่ผ่านการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วจากลูกค้า เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องด้านรูปแบบทางเทคนิค และความเหมาะสมกับการแสดงผลบนเครือข่ายจอแสดงผลของบริษัทฯ เมื่อชิ้นงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุมส่วนกลาง เพื่อบริหารจัดการการออกอากาศผ่านเครือข่ายจอแสดงผลทั่วประเทศตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า ระบบดังกล่าวรองรับการจัดการเนื้อหาที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้การเผยแพร่โฆษณาเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า

การตรวจสอบและการส่งมอบสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและส่งมอบสื่อโฆษณาภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาพร้อมใช้งานและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ทีมวิศวกรของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงสร้างและองค์ประกอบของสื่อโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สื่ออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
2. ภายหลังการติดตั้งภาพโฆษณาในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและบันทึกสภาพสื่อ พร้อมจัดส่งภาพถ่ายและรายงานการติดตั้งให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสภาพสื่อโฆษณา ระบบไฟฟ้า และการแสดงผลของสื่อโฆษณาเป็นประจำทุกเดือน พร้อมจัดทำรายงานสรุปและส่งให้ลูกค้า เพื่อยืนยันการแสดงโฆษณาตามระยะเวลาและรูปแบบที่ตกลงกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งสนับสนุนการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

กำลังการผลิตของบริษัท

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
ROCTEC Group (อัตรากำลังคน)	100.00	80.00

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ

บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและสามารถรับรองมาตรฐานของสินค้าที่จะนำมาใช้ในการผลิตหรือการให้บริการลูกค้า

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
ไทย	ต้นทุนบริการ	301,646,300.54
ฮ่องกง	ต้นทุนบริการ	785,120,978.97
เวียดนาม	ต้นทุนบริการ	34,075,665.80

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ (ราย) : 5

เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้พิสูจน์ผลงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำให้เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการสื่อโฆษณา โดยรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพันธ์	รายละเอียดเพิ่มเติม
ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ที่ดิน 6 แปลง)	35,316,836.00	บริษัทฯ ถือครองกรรมสิทธ์	ไม่มี	-
อาคาร	12,824,914.76	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือครองกรรมสิทธ์	ไม่มี	-
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	11,562,457.84	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือครองกรรมสิทธ์	ไม่มี	-
เครื่องมือและอุปกรณ์	14,490,906.21	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือครองกรรมสิทธ์	ไม่มี	-
ยานพาหนะ	1,690,238.92	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือครองกรรมสิทธ์	ไม่มี	-
โครงสร้างป้ายโฆษณา	152,745,396.79	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือครองกรรมสิทธ์	ไม่มี	-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจ ซึ่งบันทึกมูลค่าตาม Fair Value ในวันที่ ได้รับ

ราคาประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ชื่อสินทรัพย์	ประเภท	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	รายละเอียดเพิ่มเติม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ซอฟต์แวร์	3,730,481.00	-
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	อื่น ๆ : ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ	322,365,353.00	กลุ่มผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณา 270,138,150.68 บาท กลุ่ม ICT 52,227,202.08 บาท

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้อง สนับสนุน หรืออยู่ในความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยในการพิจารณาเข้าลงทุนนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นเกณฑ์สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เข้าไปลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารงานควบคู่ไปกับการลงทุน ดังนี้

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย:

บริษัทฯ จะกำหนดนโยบายผ่านการอนุมัติงบประมาณประจำปี และจะส่งตัวแทน (ในระดับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน) เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

นโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วม:

บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อติดตามการทำงานให้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทฯ คาดหวัง นอกจากนี้ในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจจัดให้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) หรือข้อตกลงอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่าการร่วมลงทุนนั้นจะสร้างผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จากหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ หัวข้อย่อย การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A

มูลค่างานทั้งหมด : N/A

มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A

มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งและครอบคลุมตลาดศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจบริการ ไอซีที (ICT Solution) ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก

2. กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising Media) ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุน

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทโฮลดิ้ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงค์โปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีดังนี้

บริษัทของท่านมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือไม่ : มี

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
บริษัท กรีนแอด จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด	81.65%	81.65%
บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด	51.00%	51.00%
	Roctec Technology Limited	49.00%	49.00%
บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	บริษัท กรีนแอด จำกัด	60.00%	60.00%
Roctec Technology Limited	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด	92.00%	92.00%
Parkway Technology Limited	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	Roctec Technology Limited	100.00%	100.00%
VGI MACO (Singapore) Private Limited	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	75.00%	75.00%

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
Trans.Ad Vietnam Joint Stock Company	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด	70.00%	70.00%

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
PT VGI MAS INVESTASI	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	VGI MACO (Singapore) Private Limited	40.00%	40.00%
Prowtech Vietnam Holdings Joint Stock Company (เดิมชื่อ VGI Vietnam Joint Stock Company)	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	VGI MACO (Singapore) Private Limited	25.00%	25.00%
Prowtech International Vina Joint Stock Company	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	Prowtech Vietnam Holding Joint Stock Company	100.00%	100.00%
T-ICON Company Limited	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	Prowtech Vietnam Holdings Joint Stock Company	100.00%	100.00%
Red Advertising and Trading Joint Stock Company	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	Prowtech Vietnam Holdings Joint Stock Company	50.00%	51.00%
บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	50.00%	50.00%

กิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ลงทุนในกิจการร่วมค้า	การร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า (%)
บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	50.00%

บริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาธ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1801-1807 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ : 0-2938-3388 โทรสาร : 0-2938-3489	ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก	หุ้นสามัญ	18,600,000	18,600,000
บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด 28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ : 0-2938-3388 โทรสาร : 0-2938-3489	ลงทุนในบริษัทอื่น	หุ้นสามัญ	50,000,000	50,000,000
บริษัท กรีนแอด จำกัด 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาธ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1801 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ : 0-2938-3388 โทรสาร : 0-2938-3489	ลงทุนในบริษัทอื่น	หุ้นสามัญ	48,000,000	48,000,000

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาธ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1801-1807 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900 โทรศัพท์ : 02-001-9900-2 โทรสาร : 02-001-9903	ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบการแสดงสื่อผสม (Multimedia Display System) เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสื่อ พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อสั่งการและเก็บข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิด อีกทั้งออกแบบและสร้างแอพพลิเคชันเพื่อแผนที่ในร่มและระบบตัวส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อการโฆษณา	หุ้นสามัญ	2,241,764	2,241,764
บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด 21 อาคารวังเด็ก 1 ชั้น 8 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ : 02-272-1068 โทรสาร : -	ให้บริการด้านการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบและวางระบบ (System Integration) จำหน่ายและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	98,000 102,000	98,000 102,000
บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด 33,35 ซอยอินทามระ 40 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 02-275-7500 โทรสาร : 02-275-7501	ออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาทุกชนิด	หุ้นสามัญ	5,000,000	5,000,000
VGI MACO (Singapore) Private Limited 50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower Singapore จังหวัดต่างประเทศ 04862 โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ลงทุนในบริษัทอื่น	หุ้นสามัญ	20,266,746	20,266,746

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
Roctec Technology Limited Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong จังหวัดต่างประเทศ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integration) โดยจำหน่าย ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ โดยมุ่งเน้นไปในด้านระบบควบคุม, ระบบเชื่อมต่อและระบบแสดงผล ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบขนส่งมวลชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และสถาบันการเงิน	หุ้นสามัญ	1,995,525	1,995,525
Parkway Technology Limited Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong จังหวัดต่างประเทศ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจ)	หุ้นสามัญ	2	2
Trans.Ad Vietnam Joint Stock Company 13th Floor, 35 Ngu yen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam จังหวัดต่างประเทศ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ให้บริการลีสซิ่ง นำเข้า และจัดจำหน่ายจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาทางเทคนิค, ติดตั้ง, ซ่อมแซม, รับประกัน, ซ่อมบำรุง ระบบจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญ	6,960,000	6,960,000
บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด 348 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ประกอบธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ - เกมออนไลน์	หุ้นสามัญ	12,390,000	12,390,000

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
PT VGI MAS INVESTASI D.Lab Building, 5th Floor, Riau No.1 street, Menteng, Gongdangdia, Jakarta, Indonesia จังหวัดต่างประเทศ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา และระบบบริการชำระเงินในประเทศอินโดนีเซีย	หุ้นสามัญ	2,500	2,500
Prowtech Vietnam Holdings Joint Stock Company 13th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam จังหวัดต่างประเทศ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศเวียดนาม	หุ้นสามัญ	42,600,000	42,600,000
Prowtech International Vina Joint Stock Company 13th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam จังหวัดต่างประเทศ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศเวียดนาม	หุ้นสามัญ	21,300,000	21,300,000
T-ICON Company Limited 13th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam จังหวัดต่างประเทศ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศเวียดนาม	หุ้นสามัญ	2,000,000	2,000,000

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
Red Advertising and Trading Joint Stock Company 13th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam จังหวัดต่างประเทศ - โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศเวียดนาม	หุ้นสามัญ	1,000,000	1,000,000
บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด 59 ซอยปรียานุช ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billbroad) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED)	หุ้นสามัญ	1,000,000	1,000,000

1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น ในบริษัทย่อย : ไม่มี

หรือบริษัทร่วมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : มี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG)

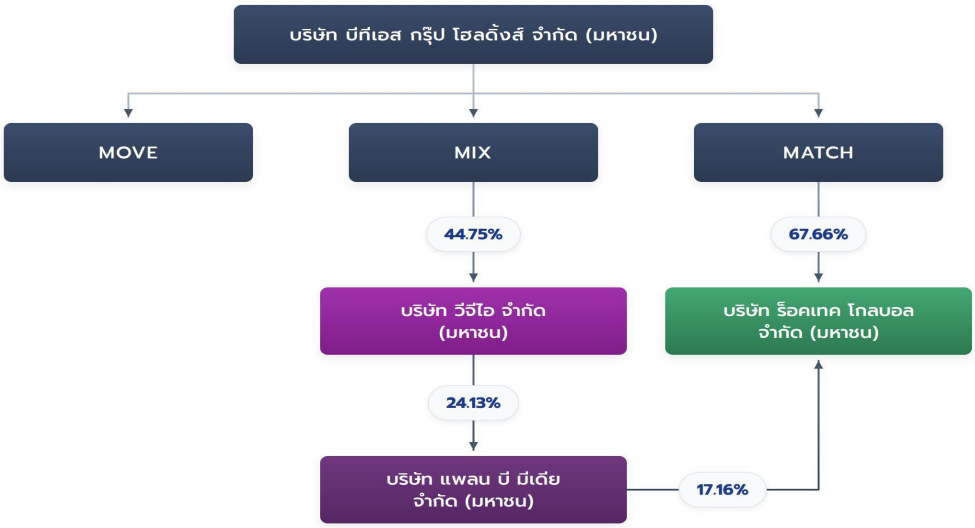
BTSG ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัท และพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH ทั้งนี้ณ วันที่31 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BTSG ประกอบด้วยกลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ ประกอบด้วย (1) นายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 5,107,061,418 หุ้น ถือหุ้นผ่าน คัสโทเดียน ชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 6,180,900 หุ้น คัสโทเดียน ชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น และถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 58,945,800 หุ้น (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 1,797,853,629 หุ้น (3) นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 32,000,055 หุ้น (4) บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 361,018,000 หุ้น และ (5) AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ถือหุ้นจำนวน 51,092 หุ้น

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)

PLANB เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.98 และถือหุ้นในบัญชี NVDR ร้อยละ 7.18 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณา

ดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และสื่อโฆษณาออนไลน์ มีผู้ถือหุ้นหลักคือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือหุ้น จำนวน 1,095,611,347 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.82 และ บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 1,110,212,443 หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 24.13 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2569)

แผนภาพโครงสร้างธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2569



1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ [1]

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ. 10 มิถุนายน 2569

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,866,443,135	59.95
2. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	810,000,000	9.98
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด	626,262,000	7.71
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	622,948,843	7.67
5. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ	103,946,725	1.28
6. นาย นเรศ งามอภิชน	100,000,000	1.23
7. นาย วันชัย โอภาสเอี่ยมขจร	52,000,000	0.64
8. นาย ชินเขต เกษสุวรรณ	50,000,000	0.62
9. นาย วิชัย กุลสมภพ	31,400,000	0.39
10. นาย สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย	25,244,000	0.31

หมายเหตุ : [1] นอกจากนี้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ยังถือครองใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 582,959,500 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.18 ของการถือครองต่อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของหลักทรัพย์อ้างอิง

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) :	1,189.82
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) :	811.80
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น) :	8,117,976,744
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท) :	0.10
หุ้นบุริมสิทธิ (จำนวนหุ้น) :	0
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ) (บาท) :	0.00

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ :	ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ :	ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

ข้อมูลการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2569

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) :	มี
จำนวนหุ้น (หุ้น) :	622,948,843
คิดเป็นร้อยละ (%) :	7.67

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ไม่มี

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : มี

หลักทรัพย์แปลงสภาพ

รายการที่ 1	
ชื่อใบสำคัญแสดงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/ หุ้นกู้แปลงสภาพ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ROCTEC-W5)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	6 ก.พ. 2567
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ก.พ. 2570
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท : หุ้น)	1.5
วันกำหนดการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิออก (หน่วย)	2,029,473,346
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (หุ้น)	2,029,494,045
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (หน่วย)	2,029,473,346
จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)	2,029,494,045
รายละเอียดเพิ่มเติม	-

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล จากผลดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2565	2566	2567	2568	2569
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0051	0.0164	0.0287	0.0419	0.0586
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0130	0.0165	0.0184
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	N/A : N/A	N/A : N/A	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000	0.0000 : 0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	N/A	N/A	50.00	50.00	62.00

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และลดโอกาสหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม และทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission – Enterprise risk management) มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน การระบุและประเมินความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการตอบต่อความเสี่ยงผ่านกิจกรรมการควบคุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจุบัน ความเสี่ยงแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud Risk Management)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2568/2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการแข่งขัน เพื่อใช้ในการระบุปัจจัยความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาความเสี่ยงภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, and Governance : ESG) ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่สำคัญในปัจจุบันแบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) และกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising)

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

• การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และองค์กรไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจทำให้เกิดความล้าสมัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- ติดตามข้อมูลข่าวสาร แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์และพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนากับผู้พัฒนาเทคโนโลยีหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดนโยบายการจัดซื้อสินค้าอย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า เว้นแต่กรณีจำเป็น เช่น การสำรองอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้าและการบริหารสินค้าคงเหลือ

ความเสี่ยงที่ 2 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ : การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลักษณะความเสี่ยง

การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน อาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานในด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งผลต่อคุณภาพงานและประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการสอบใบรับรองวิชาชีพ
- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และการพัฒนาบุคลากรทดแทน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ
- ติดตามและประเมินผลผ่านตัวชี้วัด (KPI) เช่น อัตราการได้รับใบรับรอง ความครอบคลุมของทักษะ (Skill Coverage) และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ 3 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : ต้นทุนงานโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ : ต้นทุนงานโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

ลักษณะความเสี่ยง

การคาดการณ์และบริหารต้นทุนงานโครงการไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ อันมาจากความคลาดเคลื่อนในการประมาณการต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ภัยสงคราม หรือสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจทำให้ต้นทุนโครงการสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมงบประมาณได้ตามแผน กระทบต่ออัตรากำไร กระแสเงินสด และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- กำหนดแนวทางในการบริหารอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโครงการ เพื่อควบคุมให้โครงการสร้างกำไรขั้นต้นในระดับที่เหมาะสม
- พิจารณากำหนดราคาโครงการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญอย่างรอบด้าน ได้แก่ ราคาจากผู้ผลิต/ผู้รับเหมา (โดยขอใบเสนอราคาโดยตรง) ขอบเขตของการให้บริการ ความซับซ้อนและขนาดของโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน และจำนวนบุคลากรที่ใช้
- ติดตามและควบคุมต้นทุนระหว่างดำเนินโครงการ โดยเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับความคืบหน้าของงาน พร้อมจัดให้มีการสอบทานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- จัดให้มีระบบรายงานและแจ้งเตือนเมื่อพบแนวโน้มต้นทุนเกินงบประมาณหรือโครงการอาจเกิดผลขาดทุน พร้อมเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงที่ 4 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : การส่งมอบงานล่าช้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ : การส่งมอบงานล่าช้า

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินงานของบริษัทเป็นลักษณะโครงการจำเป็นต้องอาศัยการวางแผน การบริหารทรัพยากร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์หรือทรัพยากรที่จำเป็น หากการวางแผนไม่รัดกุม การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ หรือเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดหาและดำเนินงาน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความล่าช้าในการส่งมอบงานอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงอาจทำให้บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจากความล่าช้าตามเงื่อนไขในสัญญา อีกทั้งยังส่งผลให้การรับรู้รายได้ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อโอกาสในการได้รับงานในอนาคตของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- กำหนดให้ทีมโครงการควบคุมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจัดทำแผนการดำเนินงาน (Timeline) ที่ชัดเจน และรายงานสถานะโครงการต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
- ในกรณีผู้จำหน่ายไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการได้ภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีเอกสารรับรองคุณสมบัติเทียบเคียง เพื่อให้การส่งมอบงานยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
- ประสานงานและเจรจากับลูกค้าและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในกรณีที่อาจเกิดความล่าช้าในการส่งมอบ

ความเสี่ยงที่ 5 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : ภัยคุกคามทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>

• อื่น ๆ : ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ลักษณะความเสี่ยง

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจส่งผลให้บริษัทฯ มีการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก จึงมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของระบบหรือการให้บริการ การเข้าถึงหรือการรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายทางการเงิน รวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและชื่อเสียงของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- บริษัทฯ จัดทำนโยบายและกำหนดแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูล (Data Classification) การควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) และมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตั้งระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น Firewall ระบบป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Protection) รวมถึงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการทดสอบช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) และการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) เป็นระยะ เพื่อประเมินและลดความเสี่ยงจากช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี
- มีการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการกำหนดแนวทางเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเข้าร่วมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience Survey) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ

- ส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร เช่น E-mail, Intranet และช่องทางอื่น ๆ รวมถึงการจัดอบรมในรูปแบบ E-Learning และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งครอบคลุมการรองรับเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ความเสี่ยงที่ 6 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระล่าช้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

• อื่น ๆ : ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระล่าช้า

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้อาจผิดนัดชำระหนี้หรือชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งอาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ สภาพคล่องของลูกค้า หรือความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เกิดหนี้ค้างชำระหรือหนี้สูญเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- กำหนดนโยบายการให้เครดิตและวงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) โดยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าก่อนให้เครดิต รวมถึงทบทวนวงเงินเครดิตอย่างสม่ำเสมอ
- เฝ้าระวังและติดตามลูกหนี้คงค้างอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging Report) และตรวจทานรายการค้างชำระเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปสาเหตุของความล่าช้าในแต่ละราย
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ และติดตามผลการเรียกเก็บอย่างต่อเนื่อง
- ใช้มาตรการโอนสิทธิการรับชำระเงิน (Assignment of Receivables) หรือการรับชำระเงินผ่านคู่สัญญาของลูกหนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการได้รับชำระเงิน

ความเสี่ยงที่ 7 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : ภัยธรรมชาติ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ : ภัยธรรมชาติ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ ส่งผลให้การดำเนินงานหรือการให้บริการหยุดชะงัก กระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Disaster Recovery Site : DR-Site) และระบบสำรองข้อมูล (Backup) โดยใช้บริการ Cloud Service ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและลดผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงประกันทรัพย์สินและประกันหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance) เพื่อลดผลกระทบทางการเงิน
- จัดทำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) พร้อมทั้งซักซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารหรือการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความรุนแรงของผลกระทบ
- กำหนดแนวทางบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ เช่น การเจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีส่งมอบงานล่าช้า เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ
- ส่งเสริมให้คู่ค้าในโครงการสำคัญจัดให้มีระบบสำรองหรือสถานที่สำรอง (DR Site) เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการดำเนินงานของลูกค้าและลดความเสี่ยงต่อโครงการ

ความเสี่ยงที่ 8 กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา : การพึ่งพิงสัญญาสัมปทานของ BTSC ในการประกอบธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

• อื่น ๆ : การพึ่งพิงสัญญาสัมปทานของ BTSC ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาบริเวณเสาใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งได้รับสิทธิจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) โดยสัญญามีกำหนดอายุรวม 17 ปี และจะสิ้นสุดในปี 2572 ทั้งนี้ หากสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลให้รายได้และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงกระทบต่อผลการดำเนินงานและความสามารถในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยง โดยการสร้างแหล่งที่มาของรายได้ใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Business Transformation) ที่ทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) เปิดโอกาสให้บริษัทฯ เติบโตในธุรกิจ ICT นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนให้มีศักยภาพสูงสุด ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ ICT ที่เติบโตถึง 85% ของรายได้รวม ในขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณามีรายได้เพียง 15% ของรายได้ทั้งหมด ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพิงสัญญาสัมปทานของ BTSC มีแนวโน้มที่ลดลง

ความเสี่ยงที่ 9 กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา : การบำรุงรักษาป้ายสื่อโฆษณา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ : การบำรุงรักษาป้ายสื่อโฆษณา

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดให้สื่อโฆษณามีความพร้อมในการให้บริการได้ตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา อันเนื่องจาก

- ป้ายโฆษณาหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับความเสียหายหรือไม่พร้อมใช้งานจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น รถชนป้าย สายไฟถูกขโมย เป็นต้น

- กระบวนการซ่อมแซม แก้ไขจอ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือระบบออกอากาศที่อาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด ส่งผลให้สื่อโฆษณาไม่พร้อมให้บริการตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาได้ตามเงื่อนไขสัญญา ก่อให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการหรือการหยุดชะงักของการออกอากาศ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหรือข้อเรียกร้องจากลูกค้า และส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลการดำเนินงาน รวมถึงความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และกำหนดมาตรฐานการติดตั้งและบำรุงรักษา โดยตรวจสอบสภาพป้าย โครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีทีมงานซ่อมบำรุงที่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการมาตรฐาน (Standard Time) และติดตามผลการดำเนินงาน
- ควบคุมคุณภาพการให้บริการตามสัญญา (Service Level Agreement: SLA) โดยมีระบบติดตามสถานะสื่อโฆษณาและกำหนดให้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการและความเชื่อมั่นของลูกค้า
- ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายของป้ายโฆษณาและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (เช่น All Risk และ Public Liability Insurance) เพื่อลดผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ความเสี่ยงที่ 10 กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา : ภัยธรรมชาติ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : <u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน</u>

• อื่น ๆ : ภัยธรรมชาติ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ หรือสภาพอากาศรุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อป้ายสื่อโฆษณา โครงสร้าง อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สื่อโฆษณาไม่พร้อมให้บริการตามปกติ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาได้ตามปกติหรือเกิดความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหรือข้อเรียกร้องจากลูกค้า รวมถึงกระทบต่อรายได้ ผลการดำเนินงาน และความเชื่อมั่นของลูกค้าและชื่อเสียงของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และยังคงควบคุมติดตามให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :

- ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ (All Risk Insurance) เพื่อลดผลกระทบทางการเงิน
- ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานงานและเจรจากับลูกค้าเพื่อบริหารจัดการผลกระทบ และรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์หรือไม่ : ไม่มี

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ **"เป็นผู้นำด้านการบริการไอซีที (ICT Solutions) ที่เป็นนวัตกรรม ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าและชุมชน"** โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันและรับผิดชอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่:

1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านแนวปฏิบัติสำคัญ ได้แก่:

- พลังงานและเชื้อเพลิง: ประหยัดไฟฟ้าโดยปิดไฟป้ายโฆษณาหลัง 24.00 น. สนับสนุนกิจกรรม Earth Hour รวมถึงวางแผนเส้นทางขนส่งและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
- ทรัพยากรและของเสีย: ใช้น้ำอย่างประหยัดและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
- สิ่งแวดล้อมชุมชน: ควบคุมแสงสว่างของสื่อโฆษณาไม่ให้รบกวนทัศนวิสัยหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชนและการขับขี่

2. มิติด้านสังคม (Social)

- พนักงาน: ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
- ลูกค้าและผู้บริโภค: ส่งมอบสินค้าและบริการที่ปลอดภัย พร้อมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยไม่นำไปหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- ชุมชนและสังคม: แบ่งปันพื้นที่สื่อโฆษณาให้แก่หน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

3. มิติด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

- การกำกับดูแลกิจการ: ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาล
- ผลิตภัณฑ์และบริการ: มุ่งพัฒนานวัตกรรมสื่อโฆษณาและบริการงานระบบครบวงจร (ICT Solutions) ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
- ความสัมพันธ์กับลูกค้า: ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญสูงสุด

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-sustainability-management-policy-th.pdf

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการกำหนดขึ้นให้บูรณาการและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก ซึ่งก็คือการเป็นผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Solutions) แบบครบวงจร และธุรกิจสื่อโฆษณา เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเชื่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน (ESG) เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ สามารถอธิบายตามมิติหลัก 3 ด้าน ดังนี้:

1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมจึงสอดคล้องกับกลยุทธ์นี้โดยตรงเพื่อลดผลกระทบและการใช้ทรัพยากร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่:

เป้าหมาย : ควบคุมการใช้พลังงานและการเกิดของเสียให้อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกิน 5% เมื่อเทียบกับปีฐาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ลง 5% ภายในปี 2573

แผนงานที่เกี่ยวข้อง:

- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ: บริษัทฯ นำแนวทางประหยัดพลังงานมาใช้ในองค์กร เช่น การตั้งระบบปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติ การติดตั้งระบบประหยัดพลังงานในสำนักงานและดาต้าเซ็นเตอร์และในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ ได้บูรณาการเรื่องนี้เข้ากับการให้บริการ โดยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและเกิดประโยชน์สูงสุด
- การจัดการทรัพยากรและลดผลกระทบ: บริษัทฯ มุ่งลดการใช้เชื้อเพลิงโดยวางแผนเส้นทางขนส่งและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนดูแลการใช้ทรัพยากรน้ำ และจัดการขยะและของเสียด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)เช่น การตั้งจุดรับคืนและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)
- ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน: ให้ความสำคัญกับการควบคุมแสงสว่างจากสื่อโฆษณานอกบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนทัศนวิสัย หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่ของชุมชนใกล้เคียง

2. มิติด้านสังคม บริษัทนำศักยภาพและทรัพยากรหลักจากธุรกิจมาสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน ลูกค้า และชุมชน ได้แก่:

เป้าหมาย : รักษาระดับความผูกพันของพนักงานให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และควบคุมให้อุบัติเหตุในสถานที่ทำงานเป็นศูนย์

แผนงานที่เกี่ยวข้อง:

- การอบรมพนักงานด้าน Upskill/Reskill อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความหลากหลายในการจ้างงาน และการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- มุ่งเน้นปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรองรับงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ซับซ้อนและมีความสำคัญสูงสุด (Mission-Critical)
- ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) โดยยืนยันที่จะไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์อื่นใดอย่างเด็ดขาด
- มอบพื้นที่สื่อโฆษณาบางส่วนให้แก่หน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความเอื้ออาทรในสังคม

3. มิติด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

เป้าหมาย: ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายหรือข้อมูลสำคัญ และผ่านการตรวจสอบ 100%

แผนงานที่เกี่ยวข้อง:

- ยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
- การอบรมพนักงานด้านจริยธรรม กฎหมาย และความมั่นคงทางไซเบอร์ การประเมินความเสี่ยงองค์กรประจำปี และการดำเนินการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทรวมถึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกรับหรือให้สินบนอย่างเด็ดขาด

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร :	Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน :	มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน :	มี

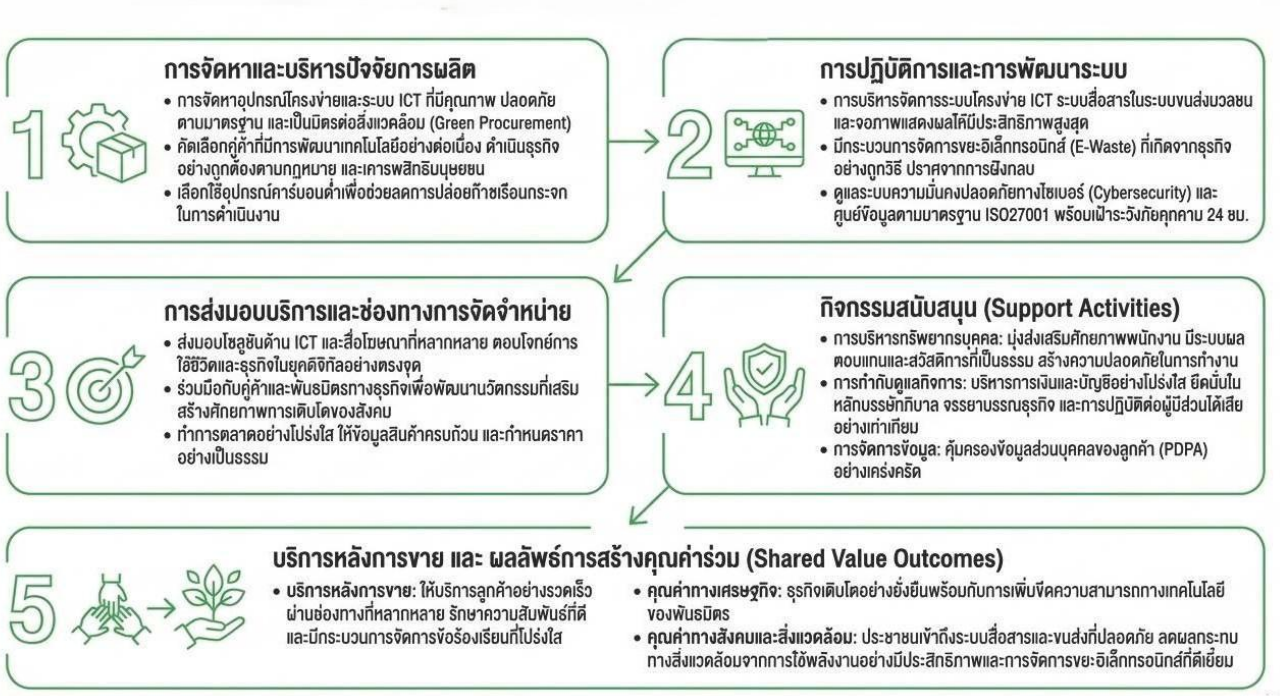
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน และแนวปฏิบัติการจัดการด้านความยั่ง ให้มีความเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้:

- **จัดโครงสร้างใหม่ให้ชัดเจน:** มีการแยกเอกสาร "นโยบาย" (กรอบแนวคิด) และ "แนวปฏิบัติ" (วิธีการทำงาน) ออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้จริงในองค์กร
- **ขยายขอบเขต ESG เชิงลึก:** ครอบคลุมประเด็นสำคัญระดับสากลมากขึ้น เช่น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change), การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน, การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และความปลอดภัยด้านข้อมูล
- **เน้นการวัดผลที่จับต้องได้:** บังคับให้มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ยกระดับการเปิดเผยข้อมูล:** กำหนดให้ต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนลงใน **รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)** และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

กระบวนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

- การออกแบบและให้คำปรึกษา (Inbound Logistics): การเริ่มต้นโครงการด้วยการให้คำปรึกษา และคัดเลือกเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การปฏิบัติงานและติดตั้งระบบ: การบริหารจัดการโครงการโดยนำหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การส่งมอบงาน (Outbound Logistics): การส่งมอบระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพสูง และพร้อมรองรับระบบที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินงาน (Mission-Critical) ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- การนำเสนอโซลูชัน (Marketing & Sales): การนำเสนอนวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต เช่น โซลูชันสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบคมนาคมขนส่ง และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
- การบริการหลังการขาย (After Services): การดูแลและบำรุงรักษาระบบในระยะยาว โดยบริษัทฯให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัย และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

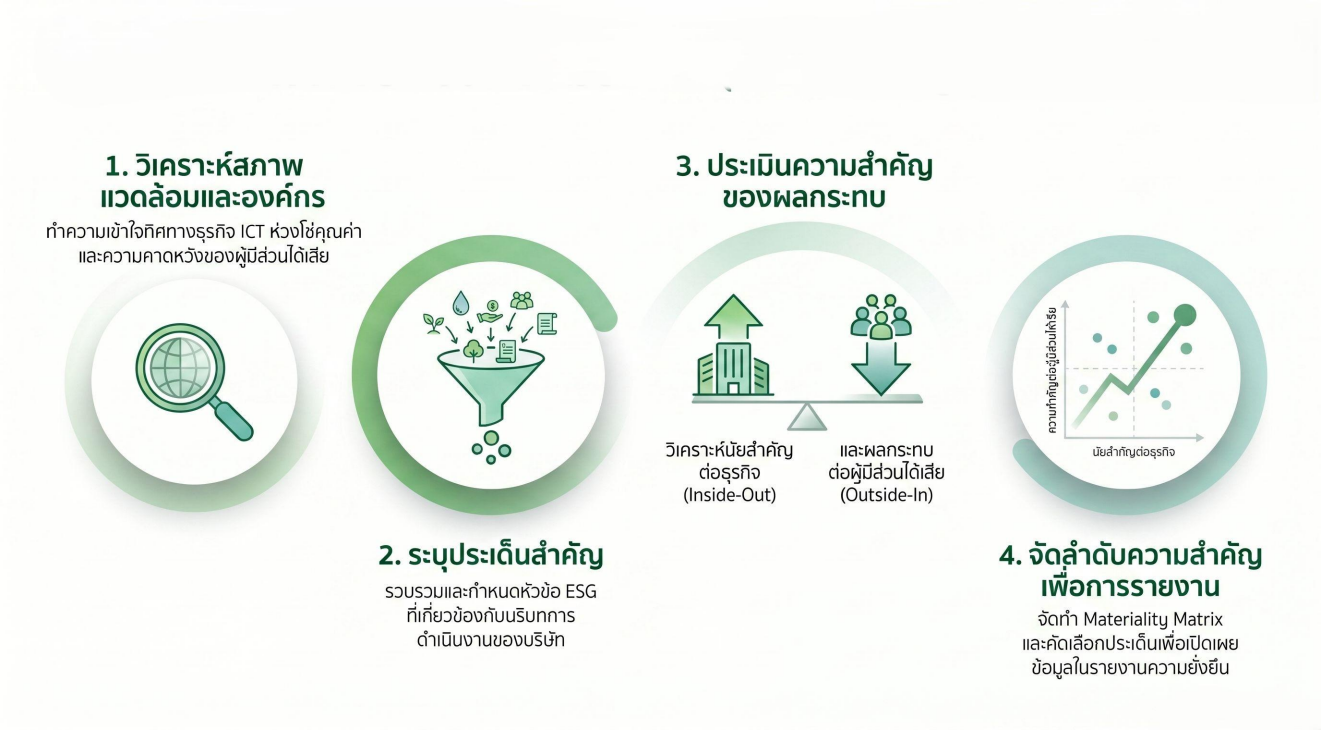
กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานหลัก ให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

- การกำกับดูแลองค์กร (Firm Infrastructure): การบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management): การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม การเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development): การให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (In-house R&D) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- การดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าร่วม (Value Creation) จากการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง สะท้อนจากการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 11 ต่อปี ควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าระยะยาว ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สิ่งแวดล้อม และสังคม (ESG) จึงจัดให้มีกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนและค้นหาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยบริษัทมีกระบวนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้



ขั้นตอนที่ 1: วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร

บริษัทฯ ทำการศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับการพิจารณาบริบทความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและสากล ตลอดจนพิจารณากิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัท เพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครอบคลุม

ขั้นตอนที่ 2: ระบุประเด็นสำคัญ

บริษัทฯ นำข้อมูลข้อกังวล ความต้องการ และความคาดหวังที่รวบรวมได้จากช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement) เช่น พนักงาน, ลูกค้า, นักลงทุน, คู่ค้า/ผู้รับเหมา, หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน มากลั่นกรองและรวบรวมร่วมกับประเด็นแนวโน้มความยั่งยืนในอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดเป็น "หัวข้อประเด็นด้านความยั่งยืน" (Material Topics) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในมิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 3: ประเมินความสำคัญของผลกระทบ

บริษัทฯ นำประเด็นความยั่งยืนที่ระบุได้มาทำการประเมินให้คะแนน (Scoring) ตามเกณฑ์ระดับคะแนน 1–5 ใน 2 มิติหลักตามหลักการสารัตถภาพสองด้าน (Double Materiality) ดังนี้:

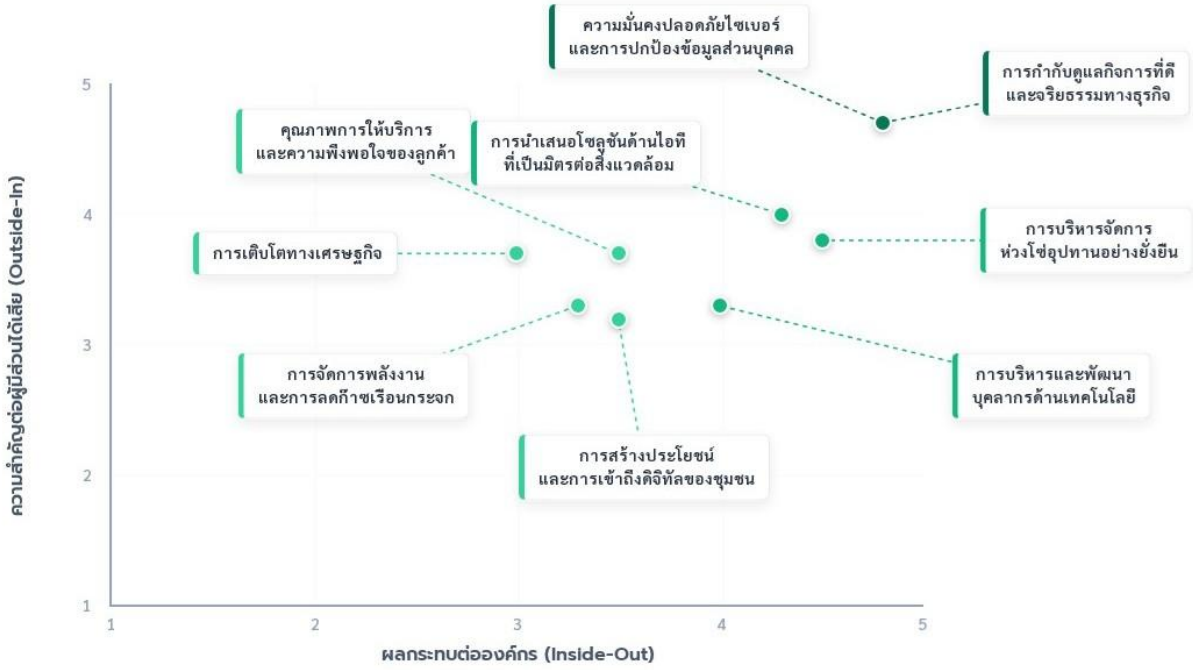
- **ผลกระทบต่อองค์กร** : ประเมินนัยสำคัญของประเด็นความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบด้านการเงิน กลยุทธ์องค์กร และโอกาสหรือความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของบริษัท
- **ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย** : ประเมินระดับความสำคัญและผลกระทบของประเด็นนั้น ๆ ที่มีต่อมุมมอง การตัดสินใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลักแต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 4: จัดลำดับความสำคัญเพื่อการรายงาน

บริษัทฯ นำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินทั้งสองมิติมาประมวลผลบน "แผนภูมิสารัตถภาพความยั่งยืน" (Materiality Matrix) เพื่อจัดลำดับความสำคัญออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสำคัญสูงมาก (Critical) ระดับสำคัญสูง (High) และระดับสำคัญปานกลาง (Medium) โดยประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ทบทวนความสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

จากผลการประเมินและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนบนแผนภูมิสารัตถภาพความยั่งยืน บริษัทฯ ได้พิจารณาระดับความสำคัญของแต่ละประเด็นโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคุณค่าระยะยาว และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวสะท้อนบริบทของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต่อเนื่องของระบบดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การให้บริการที่มีเสถียรภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ



จากการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัทได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มประเด็นที่มีความสำคัญมาก (High Materiality) ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดประเด็นสำคัญระดับมากจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้:

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

- **ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล:** ถือเป็นความสำคัญสูงสุดและเป็นหัวใจหลักในการสร้างรากฐานความเชื่อมั่น เพื่อปกป้องข้อมูลและรักษาระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
- **การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ:** มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
- **การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน:** ยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับคู่ค้า ผู้รับเหมา และพันธมิตร เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

2. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental):

- **การนำเสนอโซลูชันด้านไอทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม :**มุ่งเน้นการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าและสังคม

บริษัทฯ จะนำประเด็นสำคัญทั้ง 4 ประเด็นไปเป็นข้อมูลแกนกลางไปบูรณาการเข้ากับแผนกลยุทธ์องค์กร กำหนดแผนงานด้านความยั่งยืน เป้าหมายระยะสั้น-ระยะยาว และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานสากล เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทบทวนประเด็นสำคัญเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม กฎหมาย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
• พนักงาน	• ความมั่นคงและโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคน • สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม • การพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน • การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม • การประเมินผลงานที่เป็นธรรม • การสื่อสาร และความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานภายในหน่วยงาน	• พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดการอบรมพร้อมมีระบบประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพการอบรม • จัดสวัสดิการที่หลากหลายและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน • กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามอัตราค่าตอบแทนในตลาดและอุตสาหกรรม • จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางจัดสวัสดิการและกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร รวมถึงเป็นช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อดูแลช่วยเหลือพนักงานอย่างเป็นธรรม • จัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการ ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)	• การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • นักวิเคราะห์ • ผู้ถือหุ้น	• การเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ • การจ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง • การกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ • การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	• รักษาการเติบโตอย่างมั่นคง • ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นรักษาการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนและจัดการด้านการเงินอย่างรอบคอบ • กำหนดนโยบายจ่ายปันผลที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 • คะแนน Corporate Governance Report ระดับ“ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • สื่อสารผลการดำเนินงานรายไตรมาสอย่างสม่ำ เสมอในทุกช่องทาง โดยเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนและทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ • การประชุมผู้ถือหุ้น / งานแถลงผลประกอบการ ผ่าน plat form OPPDAY เช่น การจัดกิจกรรม Earning Call / เว็บไซต์นัก ลงทุนสัมพันธ์/ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• ลูกค้า	- โซลูชัน ICT ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย - บริการหลังการขายที่รวดเร็ว - ความโปร่งใสในเงื่อนไขและราคา - การเคารพสิทธิและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่นำไปหาผลประโยชน์	ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาระยะยาว รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า และให้คำปรึกษาการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงานสูงสุด	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• คู่ค้า • ผู้รับเหมา • ผู้รับเหมาช่วง • อื่น ๆ • พันธมิตร R&D	การยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่อุปทาน ให้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกันโอกาสในการเข้าถึงและดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ร่วมกัน	กำหนดใช้นโยบายความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานของคู่ค้า ผู้รับเหมา และคู่ธุรกิจทั้งหมด ผสานความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในเครือ BTS และพันธมิตรภายนอก	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • อื่น ๆ • การถ่ายทอดนโยบาย การจัดการด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อปฏิบัติร่วมกัน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	• ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • การแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม • จัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม • สนับสนุนนโยบายรัฐ (เช่น ดิจิทัล/สิ่งแวดล้อม/การประหยัดพลังงาน)	• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้อง • ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม • ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือ	• อื่น ๆ • การประชุมรับฟังแนวนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล / การประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับ / การเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสต่าง ๆ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• ชุมชน • สังคม	- การไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ความรับผิดชอบต่อสังคม	- จัดกิจกรรม CSR/สนับสนุนการศึกษาและเทคโนโลยี - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า,
การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง,
การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,
การจัดการขยะและของเสีย,

1. การจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปิดไฟ ในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน โดยจะเปิดใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน และมีการรับส่งข้อมูลทางอีเมล การจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยและการเก็บข้อมูล ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งและแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบ แบบ QR Code Sealer แทนการดำเนินการในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ พร้อมไปกับการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ มีการดำเนินการดังนี้

- นโยบายสอดรับกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 24.00 น. โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท
- การร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมรวมพลังเพื่อลดโลกร้อน EARTH HOUR โดยการสนับสนุนพื้นที่สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวสู่สาธารณะชนผ่านสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทอีกด้วย
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และกระบวนการ Upcycling โดยนำวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะ "ไวนิล" ที่หมดหน้าที่จากสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (OOH) มาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่ แทนการนำไปกำจัดทิ้ง

2. การดูแลสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท มีความใส่ใจต่อผลกระทบด้านแสงต่อชุมชนใกล้เคียง อันอาจก่อเกิดอันตรายขณะขับขี่หรือการมองเห็นได้จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลอดไฟส่องสว่างจากสปอตไลท์เป็นหลอดไฟแอลอีดี และปรับระดับความส่องสว่างของแสงจอโฆษณาดิจิทัลให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่างของสื่อโฆษณารูปแบบภาพนิ่ง โดยการเลือกใช้หลอดไฟ LED ทดแทนการใช้สปอตไลท์ในการส่องสว่างป้ายโฆษณา เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณา ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่างและระบบไฟฟ้าภายในกล่องป้ายโฆษณา จากการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงานเป็นหลอดไฟ LED ตามโครงการของกระทรวงพลังงาน ทำให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน ในด้านความปลอดภัย บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการรับประกันความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อรณรงค์มาตรการเชิงป้องกันในสถานประกอบกิจการ ซึ่งรวมถึงพนักงานขององค์กร ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง รวมถึงสภาพแวดล้อมของการทำงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานที่ยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม :	https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-sustainability-management-policy-th.pdf
เลขหน้าของลิงก์ :	1

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา :	มี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง :	การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,

สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของนโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในปี 2569 มีดังนี้

1. **มุ่งเน้น Climate Change & พลังงานสะอาด:** ยกระดับนโยบายสู่การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มการสนับสนุนใช้ พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด
2. **จัดการของเสียและมลพิษเชิงรุก:** เพิ่มการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. **กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ชัดเจน:** บังคับให้มีการตั้ง KPIs ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถติดตาม ประเมินผล และนำข้อมูลมาเปิดเผยใน One Report ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. **ปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลเคร่งครัด:** ระบุชัดเจนว่าการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท :	มี

แผนการจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดเป้าหมายและแนวปฏิบัติ ดังนี้:

1. เป้าหมายการจัดการพลังงาน: บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ การควบคุมการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐาน

2. แนวปฏิบัติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ: บริษัทฯ ได้บูรณาการแนวทางการประหยัดพลังงานครอบคลุมทั้งในระดับสำนักงาน การบริหารสื่อโฆษณา และการให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่:

การจัดการพลังงานในสำนักงานและศูนย์ข้อมูล:

- มีการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานในสำนักงานและดาต้าเซ็นเตอร์
- มีนโยบายให้ปิดไฟในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน โดยเปิดใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็น
- ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงานเป็นหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร

การจัดการพลังงานสำหรับสื่อโฆษณา:

- ดำเนินการสอดรับกับนโยบายรัฐ โดยตั้งระบบปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 24.00 น.
- ปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาภาพนิ่ง โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED ทดแทนสปอตไลท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงภาพและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
- ปรับระดับความสว่างของป้ายโฆษณาดิจิทัลให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบด้านแสงสว่างต่อผู้ขับขี่และชุมชนใกล้เคียง

การประยุกต์ใช้ในการให้บริการลูกค้า (Business Integration):

- นำความเชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ โดยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดพลังงานและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน

การสนับสนุนกิจกรรมลดโลกร้อน:

- บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนแคมเปญระดับโลกอย่างโครงการ EARTH HOUR โดยนำพื้นที่สื่อโฆษณา (Street Furniture) ของบริษัทฯ มาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวสู่สาธารณชน

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-sustainability-management-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2568 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 3,521,109.39 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2569 : ลด 17% หรือ 2,915,744.58 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทฯ บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 605,364.81 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยในปี 2568/69 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ จำนวน 4.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2567	2568	2569
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	17,099.46	16,698.24	16,862.36
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	30,627.54	40,691.12	41,893.84
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2567	2568	2569
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,417,977.91	3,521,109.39	2,915,744.58
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,417,977.91	3,521,109.39	2,915,744.58
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีแผนการจัดการทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนมีการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำในกระบวนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-sustainability-management-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2568 : ใช้น้ำ 2,356.91 ลูกบาศก์เมตร	2569 : ลด 0% หรือ 2,402.41 ลูกบาศก์เมตร

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานซึ่งค่าน้ำจะถูกรวมอยู่ในค่าเช่ารายเดือน แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเมื่อมีเหตุที่ทำให้เกิดการสึกหรอหรือสูญเสียน้ำมากกว่าปกติก็จะทำการสื่อสารไปยังผู้ให้เช่าเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม จะได้ไม่มีผลต่อปริมาณมาตรวัดการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น และลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำ

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2567	2568	2569
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,749.10	2,356.91	2,402.41
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	1,749.10	2,356.91	2,402.41
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2567	2568	2569
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2567	2568	2569
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	1,749.10	2,356.91	2,402.41

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2567	2568	2569
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวปฏิบัติดังนี้:

- ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และนำหลัก **3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)** มาใช้ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอน
- การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตั้งจุดรับคืนและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าขยะเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้องและปราศจากการฝังกลบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-sustainability-management-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2568 : ขยะไม่อันตราย 47,085.60 กิโลกรัม	2573 : ลด 5% หรือ 2,354.28 กิโลกรัม	• นำกลับมาใช้ซ้ำ • การฝังกลบ • การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี

แผนการจัดการขยะและของเสีย (Waste Management) และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการจัดการวัสดุใช้แล้วอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home: OOH) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุในหลายขั้นตอน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำ**หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)** มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการยืดอายุวัสดุและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกระบวนการ **Upcycling** โดยนำ "ไวนิล" ที่หมดบทบาทจากการเป็นสื่อโฆษณา ซึ่งเดิมอาจต้องเข้าสู่กระบวนการกำจัดทิ้ง มาพิจารณาใหม่ในฐานะทรัพยากรที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาแปรรูปและต่อยอดให้เกิดคุณค่าใหม่ (Value Creation) แก่สังคม

การดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ (โครงการส่งมอบผลผลิตจากวัสดุเหลือใช้) เพื่อแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง บริษัทฯ (ROCTEC) ได้ริเริ่มโครงการนำวัสดุไวนิลเหลือใช้จากสื่อโฆษณามาออกแบบและผลิตเป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ โดยในเดือนเมษายน 2569 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ**ชิ้นงานที่ผ่านการ Upcycling มากกว่า 300 ชิ้น** ประกอบด้วย:

- กระเป๋าสำหรับนักเรียน

- สื่อการเรียนการสอน
- สื่อเตือนภัยทางไซเบอร์
- สื่อรณรงค์การแยกขยะเพื่อลดปัญหาโลกร้อน

ผลผลิตเหล่านี้ได้ถูกส่งมอบให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลจำนวน **4 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ** ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านโพนยาง โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม และโรงเรียนบ้านหนองตาเขียงหนองดู

ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการจัดการของเสียหลังจบแคมเปญโฆษณา แต่เป็นการสร้างคุณค่าในหลากหลายมิติพร้อมกัน ได้แก่:

มิติด้านสิ่งแวดล้อม: ช่วยลดปริมาณขยะและของเสียออกจากระบบโดยตรง (Waste Reduction) รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว

มิติด้านสังคม: เป็นการส่งต่อประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน ยกระดับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน และสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญของสังคม (เช่น ภัยไซเบอร์และการรักษ์โลก) ในชีวิตประจำวัน

มิติด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาองค์กร: ช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้สามารถคิดค้นวิธีการสร้างคุณค่าจากวัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) การบริหารจัดการขยะผ่านโครงการนี้ สะท้อนความเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2567	2568	2569
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	21,799.42	47,161.50	35,364.40
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	20,858.40	47,085.60	35,323.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	20,858.40	47,085.60	35,323.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	941.02	75.90	41.40
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	941.02	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	75.90	41.40

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2567	2568	2569
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	15,851.00	7,145.20	5,171.40
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	15,851.00	7,069.30	5,130.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	15,851.00	7,069.30	5,130.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	75.90	41.40
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	75.90	41.40

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ American Petroleum Institute (API) Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้:

- **การจัดการพลังงานไฟฟ้า:** ดำเนินการปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังเวลา 24.00 น. รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมรวมพลังเพื่อลดโลกร้อนอย่าง Earth Hour และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงาน
- **การจัดการเชื้อเพลิงและการขนส่ง:** ลดการใช้เชื้อเพลิงจากการขนส่งโดยการวางแผนเส้นทางอย่างเหมาะสม บำรุงรักษายานพาหนะสม่ำเสมอ และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-sustainability-management-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2568 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,995.59 tCO_2e	2573 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน	-

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านแนวปฏิบัติสำคัญ ได้แก่:

- **พลังงานและเชื้อเพลิง**: ประหยัดไฟฟ้าโดยปิดไฟป้ายโฆษณาหลัง 24.00 น. สนับสนุนกิจกรรม Earth Hour รวมถึงวางแผนเส้นทางขนส่งและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
- **ทรัพยากรและของเสีย:** บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและบริหารจัดการของเสียตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ควบคู่กับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้นำกระบวนการ Upcycling มาจัดการกับวัสดุ "ไวนิล" ที่หมดหน้าที่จากสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (OOH) เพื่อนำมาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เช่น กระเป๋านักเรียนและสื่อการเรียนการสอน แนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุและลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่กระบวนการกำจัดทิ้งโดยตรง (Waste Reduction) อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2567	2568	2569
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,370.00	1,609.62	3,690.94
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	154.00	155.31	763.71
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,216.00	1,429.01	1,384.98
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)[1]	N/A	25.30	1,542.25

หมายเหตุ : [1] ในปี 2569 บริษัทฯ ได้พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-ขอบเขตที่ 3 เพิ่มเติม

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ลิงก์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : -

ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0734/2026/1782098846969.pdf

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2567	2568	2569
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ((กรณี))	0	0	0

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการ คุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า และมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้าน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอันที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างเคร่งครัด อันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) , หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) , อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (The Convention on the rights of person with disabilities) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) , มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคม โดยบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน ฐานตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึง ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพทาง ร่างกาย รสนิยมทางเพศ ฐานะ การศึกษา ชาติตระกูล ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสถานะอื่นใด รวมถึงการมี นโยบายที่จะให้ความเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็น ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นบรรทัดฐานสากล รวมถึงการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงาน เด็ก และสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออก

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-human-rights-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนด มาตรการในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGP) และมีแผนพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในปีถัดไป เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน และบริหารจัดการประเด็นเสี่ยงที่อาจกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

โดยในรอบปีบัญชี 2568/2569 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่มี ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน :	มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2533) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา :	มี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง :	สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

ในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และยังคงยึดมั่นการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล (เช่น อนุสัญญา ILO, UNGP) โดยครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 4 กลุ่มหลัก คือ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม คู่ค้า และลูกค้า โดยเน้นความเข้มงวดในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปผนวกในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการประเมินคู่ค้า เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ แรงงานทาส และแรงงานเด็ก

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD :	ไม่มี

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทฯ พิจารณาตามลักษณะความรับผิดชอบในงาน ตามผลการปฏิบัติงาน และผลประกอบการของบริษัทฯเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันได้กับภายนอก และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้ในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ผ่านเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และการประเมินพฤติกรรม (ประเมิน 360 องศา) ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเท่าเทียม และเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานภายในกลุ่ม เช่น (1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวเมื่อออกจากงาน หรือถึงวัยเกษียณ (2) การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นหลักประกันการดูแลสุขภาพของพนักงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล (3) การตรวจสุขภาพประจำปี (4) ของขวัญหรือเงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ (5) สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อส่ง

เสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด (6) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์และผ่านโอกาสต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ อันเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป้าหมายในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีความก้าวหน้าจนไปถึงการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยใช้การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม และสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ในการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญผ่านการทำงานจริง (On-the-job Training) เพื่อทำให้บุคลากรในทีมสามารถทำงานทดแทนกันได้ และสามารถเติบโตในสายงาน หรือข้ามสายงานได้
- จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในการทำงาน (Hard skill) และในด้านการบริหารงาน (Soft Skill) โดยส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเลือกในการพัฒนาตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning ภายในของบริษัทเอง
- กำหนดความสามารถเชิงสมรรถนะในการทำงาน (Core Competency) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้สามารถเติบโตในสายอาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตอบสนองต่อนโยบายและแผนงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนี้

การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดปัจจัยสำหรับการนำมาพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจนได้แก่

(1) การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อมการทำงาน

(2) การเปิดโอกาสให้พนักงานท่านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

(3) คะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีที่ผ่านมา โดยพนักงานจะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดการยอมรับในการเลื่อนตำแหน่งงาน

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานบริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการสำหรับบริษัทในกลุ่มที่มีจำนวนพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในการจัดสวัสดิการ กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่าง ๆ งานเลี้ยงปีใหม่ งานเที่ยวประจำปี เป็นต้น รวมถึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการร้องทุกข์เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไข และเข้าช่วยเหลือพนักงานจากการทำงานได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความหลากหลาย การพัฒนาศักยภาพ และการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเติบโตและโอกาสในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมไปจนถึงบริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท การประเมินพฤติกรรมการทำงานโดยนำหลักวัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน กำหนดรอบการปรับตำแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสม และลักษณะงาน สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันได้กับภายนอก และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยและกำหนดให้มีการจัดทำแผนงานประจำปีด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและนำส่งไปยังสำนักงานสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่าง ๆ สำหรับพนักงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน สำหรับพนักงานระดับบริหารและหัวหน้างานที่เข้ามาใหม่ และคณะกรรมการความปลอดภัยสำหรับบริษัทในกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท เข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่าง ๆ และหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อพัฒนาการทำงานด้านความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่เข้ารับงานจากบริษัท โดยกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าทำงานต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 44-50

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม	2568: ข้อร้องเรียนการจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เท่ากับ0%	2573: ข้อร้องเรียนการจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เท่ากับ0%
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	2568: การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 100%	2569: การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 100%
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	2568: ฝึกอบรมตามแผน 85%	2573: ฝึกอบรมตามแผน 100%
• แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว	แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว	2568: ข้อร้องเรียนการใช้แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าวผิดกฎหมาย = 0	2573: ข้อร้องเรียนการใช้แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าวผิดกฎหมาย = 0
• แรงงานเด็ก	แรงงานเด็ก	2568: ข้อร้องเรียนการใช้แรงงานเด็ก = 0	2573: ข้อร้องเรียนการใช้แรงงานเด็ก = 0
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	2568: อุบัติเหตุ = 0	2568: อุบัติเหตุ = 0

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

ในปี 2568/69 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงาน แก่พนักงานจำนวน 29 หลักสูตร โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 19.84 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
โดยมีหลักสูตรสำคัญ ๆ ได้แก่

- หลักสูตรนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต (Code of Conduct)
- หลักสูตรการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- หลักสูตร AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล
- หลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรภายนอกต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน อาทิ เช่น หลักสูตรการกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ , หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ , หลักสูตร CFO in Practice: Certification Program รุ่นที่ 13 , หลักสูตร Super CEO Club รุ่น2 , หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน และหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานและบริหาร เป็นต้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่าง ต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้าง อย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ และคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
3. การส่งพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร

ในปี 2568/69 พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน และกรณีการบาดเจ็บจากการทำงาน จำนวน 2 ครั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะทำให้พนักงานมีความสุขและลดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำ ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมาวิเคราะห์ และติดตามความคืบหน้าในการรักษา ของพนักงานที่พบความผิดปกติอย่างใกล้ชิดจัดให้มีประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ รวมถึงประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งการเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัท BTS ในการจัดให้มีสถานพยาบาลภายในอาคารสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเข้าถึงการรักษาตัวได้โดยง่ายและสามารถรับคำปรึกษาและคำวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง

และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายจัดสรรเวลาทำงานปกติทุกวันพุธ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ให้เป็นเวลาสำหรับการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมพลังกายและใจในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึง การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (GYM) ให้กับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2568/69 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ดังนี้

1. ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อสร้างความชัดเจนในเส้นทางเติบโตที่ทำให้พนักงานเห็นอนาคตและรู้สึกมีคุณค่าจากการถูกคัดเลือกพัฒนาศักยภาพ ความโปร่งใสของระบบจะช่วยเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นความภักดี และกระตุ้นให้กลุ่มคนเก่งพร้อมทุ่มเทเพื่อเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

2. จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานภายในกลุ่ม เช่น (1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวเมื่อออกจากงาน หรือถึงวัยเกษียณ (2) การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นหลักประกันการดูแลสุขภาพของพนักงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล (3) การตรวจสุขภาพประจำปี (4) ของขวัญหรือเงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ (5) สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด (6) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์และผ่านโอกาสต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ อันเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป้าหมายในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

3. จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการหรือกระบวนการให้พนักงานเสนอเกี่ยวกับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ แม้ปัจจุบันบริษัทฯ จะมีจำนวนพนักงานยังไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว แต่บริษัทในเครืออื่นๆของกลุ่มบริษัทที่มีจำนวนพนักงานครบตามเงื่อนไขได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและรับฟังเสียงของพนักงาน บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียม ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงสวัสดิการให้ มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัทฯ ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ในการจัดสวัสดิการ กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่าง ๆ งานเลี้ยงปีใหม่ งานเที่ยวประจำปี เป็นต้น รวมถึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการร้องทุกข์ เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไข และเข้าช่วยเหลือพนักงานจากการทำงานได้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรมของพนักงานบริษัทฯ

ในปี 2568/69 บริษัทฯ มีผลสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพันของพนักงานในอัตราร้อยละ 86.73

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2567	2568	2569
พนักงานรวม (คน)	342	372	384
พนักงานชาย (คน)	251	260	269
พนักงานหญิง (คน)	91	112	115

การจ้างงานผู้พิการ

บริษัทฯ มีพนักงานในกลุ่ม แต่ละบริษัทน้อยกว่า 100 คน จึงไม่เข้าเกณฑ์การจ้างพนักงานผู้ด้อยโอกาส ตามที่กฎหมายกำหนด

	2567	2568	2569
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2567	2568	2569
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)[1]	471,080,055.56	486,434,952.76	481,369,805.12
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	340,251,629.50	366,758,522.13	379,289,473.51
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	130,828,426.06	119,676,430.63	102,080,331.61

หมายเหตุ : [1] ในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ มีสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย คิดเป็นร้อยละ 26.91

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2567	2568	2569
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16.82	6.30	9.38
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	2,288,643.45	2,211,912.85	3,064,186.39

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2567	2568	2569
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	4	2

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2567	2568	2569
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	18	47	45
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	8	28	34
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	10	19	11
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.26	12.63	11.72
	2567	**2568**	**2569**
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยได้ดำเนินการและกำหนดแนวทางตามแผนการจัดการลูกค้า ดังนี้:

การส่งมอบงานและการให้บริการที่เป็นเลิศ: มุ่งเน้นการคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และต้องสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดเวลาและคุณภาพที่ได้ตกลงกันไว้

การสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น: บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องสื่อสาร ให้คำแนะนำ และนำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ด้วยความสุภาพและเอาใจใส่ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความลับของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความลับของลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

- **การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA):** การรวบรวม ประมวลผล ใช้ เก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องกระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยจำกัดเฉพาะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การดูแลลูกค้า และต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- **การรักษาความลับ (Confidentiality):** ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าต้องได้รับความคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญา พนักงานต้องไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลให้บุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการทำ สัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบุคคลดังกล่าวแล้ว
- **การจัดการข้อร้องเรียนด้านข้อมูล:** บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีการติดตามผลและบันทึกจำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาข้อมูลต่อไป
  ลูกค้าสามารถร้องเรียนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลได้ผ่านช่องทาง อีเมล: pdpa.center@roctecglobal.co.th

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 44

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า • การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	1.คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 2.รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3.จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่บริษัทถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับของลูกค้า	2569: 1.คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 2.รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 100% 3.จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่บริษัทถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับของลูกค้าเป็น 0	2570: 1.คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 2.รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 100% 3.จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่บริษัทถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับของลูกค้าเป็น 0

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85.43 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความลับของลูกค้า โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สามารถรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับของลูกค้า และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลดังกล่าว (0 กรณี) คิดเป็นอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 100%

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2567	2568	2569
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม, อื่น ๆ : การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกสาธารณะ (Public Consciousness) และมีส่วนร่วมในการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือผู้ด้อยโอกาส โดยในปี 2568/69 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 45

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ • ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง • อื่น ๆ : การสนับสนุนพื้นที่สื่อเพื่อสาธารณประโยชน์	ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกสาธารณะและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	2569: จำนวนกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานรวมกัน 6 กิจกรรมต่อปี	2570: จำนวนกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานรวมกันไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรมต่อปี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

กิจกรรม: โครงการ “Clean Air We Share ขบวนลมหายใจสะอาด”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ **“Clean Air We Share ขบวนลมหายใจสะอาด”** เนื่องในวันอากาศสะอาดสากล (International Day of Clean Air for Blue Skies) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานดังนี้:

- **การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก:** บริษัทฯ ได้ดำเนินการกระจายต้นไม้ฟอกอากาศจำนวน 4,500 ต้น ให้แก่ชุมชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญ ได้แก่ สถานีสยาม สถานีพร้อมพงษ์ สถานีห้าแยกลาดพร้าว และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและสนับสนุนกลไกการดูดซับก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติ
- **การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy):** ภายในกิจกรรมได้มีการนำวัสดุเหลือใช้จากการอุปโภคบริโภค อาทิ กากกาแฟ มาบริหารจัดการเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ร่วมกับการส่งมอบต้นไม้ สะท้อนถึงนโยบายขององค์กรในการลดปริมาณของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- **การสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ:** กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเป็นการฉลองความสำเร็จในโอกาสที่รถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการผู้โดยสารครบ 4,500 ล้านเที่ยวคน ซึ่งถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เก็บขยะชายหาด” ณ พื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กลุ่มบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 160 คน ร่วมผนึกกำลังในกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณชายหาดพะยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:

- **การฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล:** เพื่อลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ชายฝั่ง ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศทางน้ำ รวมถึงช่วยฟื้นฟูทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กลับมาสวยงาม
- **การมีส่วนร่วมกับชุมชน:** เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ผ่านการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม
- **การปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม:** กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะสะสมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษในชุมชนแล้ว ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืน (ESG) ที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นหลัง

กิจกรรม: จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม **“รวมพลังจิตอาสา”** โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่บริเวณพระอุโบสถ ณ วัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนให้มีความสะอาดและงดงาม

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืนด้านสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:

- **การมีส่วนร่วมและจิตอาสา:** ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรมีความเสียสละและตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน (Shared Value) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
- **การส่งเสริมคุณธรรมองค์กร:** การร่วมถวายสังฆทานและรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงาน เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- **การสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับชุมชน:** ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับศาสนสถานในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนและคนในชุมชนในระยะยาว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสร้างรากฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่บุคลากร จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคม

กิจกรรม: โครงการ “ฮีโร่ให้...วิกผมเพื่อชีวิตใหม่” (New Hair, New Life)

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณเว่ย แชม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส และมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ (From Angel Foundation) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ **“ฮีโร่ให้...วิกผมเพื่อชีวิตใหม่” (New Hair, New Life)** เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งและสร้างโอกาสทางอาชีพในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:

- **การสนับสนุนด้านสาธารณสุข:** กลุ่มบริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนจำนวน 250,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อจัดทำวิกผมแท้คุณภาพสูง จำนวน 100 หัว สำหรับส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับผลกระทบจากการรักษา
- **การสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value Creation):** โครงการนี้ส่งเสริมกระบวนการจ้างงานและฝึกทักษะอาชีพเฉพาะทางในการทอวิกผมให้แก่ กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ที่ยั่งยืน
- **การมีส่วนร่วมของบุคลากร:** กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรในการเป็นผู้ให้และการร่วมแรงร่วมใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการรวมพลังภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป

กิจกรรม: แคมเปญ “ฮีโร่ให้ปี 3” เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนรู้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ดำเนินโครงการ **“ฮีโร่ให้ปี 3”** โดยส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วรวมกว่า 60,000 ฉบับ พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- **ด้านสังคม (Social):** สนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ ยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการทางการเห็น ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม
- **ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental):** ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการนำปฏิทินเก่ากลับมาสร้างคุณค่าใหม่ โดยพนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดแยกทรัพยากรเพื่อลดภาระต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- **ด้านธรรมาภิบาล (Governance):** สะท้อนความโปร่งใสและการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งพนักงาน ผู้โดยสาร และหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม: โครงการบริจาคโลหิตภายใต้แคมเปญ "ฮีโร่ให้" ประจำปี 2568/69

กลุ่มบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสำรองโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญ **"ฮีโร่ให้"** เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของคลังเลือดกลาง โดยมีการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้:

- ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568: เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส
- ครั้งที่ 3 ประจำปี 2568: เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส
- ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568: เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ณ ณ Sport Hall สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส
- ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569: เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์:

- **การสนับสนุนระบบสาธารณสุข:** เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัยและเพียงพอสำหรับการส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตในมิติสังคม (Social)
- **การปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้:** กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา สะท้อนถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทในกลุ่มเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลภายใต้โครงการ "ลอตเตอรี่เก่า เราขอ"

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลภายใต้โครงการ **"ลอตเตอรี่เก่า เราขอ"** เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์คนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนทรัพยากรใช้แล้วให้กลายเป็นวัสดุสำหรับสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จำหน่าย ซึ่งช่วยส่งเสริมการสร้างงานและรายได้เสริมให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการสื่อสารเพื่อสาธารณประโยชน์ (Media for Public Good)

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนสังคม จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์บางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่หน่วยงานสาธารณกุศลและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organizations) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Impact Communications) โดยมีเป้าหมายเพื่อ:

- **สร้างการตระหนักรู้ (Awareness):** กระตุ้นให้ชุมชนและสังคมวงกว้างตระหนักถึงประเด็นทางสังคมที่สำคัญ
- **ส่งต่อความเอื้ออาทร (Social Solidarity):** เป็นแรงผลักดันให้เกิดการแบ่งปันและความร่วมมือร่วมใจกันในสังคมอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าถึงโอกาสในการประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

แผนการจัดการด้านสังคมของตลาดทุน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ในการใช้ข้อมูลที่เป็นธรรมและทั่วถึง โปร่งใส เท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส เช่นเรื่องการส่งข่าวงบการเงิน การให้ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม OPPDAY เช่นการจัดกิจกรรม Earning Call และใน เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น การงดเว้นให้ข้อมูลก่อนงบการเงินเผยแพร่ ก่อน 1 เดือน และ 1 วันหลังจากเผยแพร่ข่าว รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2567	2568	2569
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ รวม กรณี	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2568/69 ROCTEC มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 3,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 335 ล้านบาท หรือ 10.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตดังกล่าวมีแรงขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ซึ่งมีรายได้ 2,917 ล้านบาท หรือคิดเป็น 85% ของรายได้จากการดำเนินงาน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions) ความคืบหน้าของธุรกิจงานคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) และอุปสงค์ที่มีเสถียรภาพของธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions) ขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) เติบโตจากผลการดำเนินงานของสื่อโฆษณาประเภท Street Furniture และการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้น

ภายใต้ธุรกิจบริการไอซีที **ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล** เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโต โดยมีรายได้ 877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท หรือ 24.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนจากคำสั่งซื้องานติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่จากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในประเทศ การรับรู้รายได้ยังสะท้อนถึงความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนในการคาดการณ์รายได้และต้นทุน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานที่คาดการณ์ได้มากขึ้น ขณะที่การเติบโตในต่างประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการติดตั้งจอแสดงผลใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการระบบรางในฮ่องกง

ธุรกิจงานคมนาคมขนส่ง มีรายได้ 1,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือ 10.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการเติบโตได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากโครงการระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของ รฟท. ซึ่งเป็นโครงการในภาคโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของไทยและเป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจนี้ในปีงบประมาณ นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ประจำจากสัญญาบำรุงรักษาของ ขสมก. และโครงการระบบโครงข่าย M6/M81 ซึ่งร่วมกันตอกย้ำความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจงานคมนาคมขนส่งในฐานะโซลูชันที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนความต่อเนื่องของรายได้ในระยะถัดไป

ธุรกิจงานระบบครบวงจร มีรายได้ 1,000 ล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน โดยสะท้อนการรับรู้รายได้ที่กลับเข้าสู่ระดับปกติภายหลังการเสร็จสิ้นของโครงการขนาดใหญ่ในปีก่อน ธุรกิจนี้ยังคงดำเนินงานต่อเนื่องกับลูกค้าภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและฮ่องกง ครอบคลุมโครงการ Smart Safety Zone CCTV ในพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โครงการเหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางสมาร์ตซิตี้และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของทั้งสองตลาด โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังเป็นองค์ประกอบสำคัญ แม้รายได้อยู่ในระดับทรงตัว แต่ธุรกิจนี้ยังแสดงถึงความสามารถในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในหลายกลุ่มลูกค้าและหลายประเภทโครงการ พร้อมคงบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ

ธุรกิจสื่อโฆษณา มีรายได้ 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท หรือ 16.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของสื่อโฆษณาประเภท Street Furniture ภายใต้สัญญาสัมปทาน และการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้น ด้วยอุปสงค์ที่ต่อเนื่องสำหรับสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีความโดดเด่นด้านทำเลและการมองเห็น ประกอบกับโครงสร้างต้นทุนที่ค่อนข้างคงที่ ธุรกิจนี้ยังคงมีบทบาทในการสนับสนุนรายได้ที่มีความต่อเนื่องและความชัดเจนของผลการดำเนินงาน

ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

นอกจากนี้**กำไรขั้นต้น** อยู่ที่ 957 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท หรือ 9.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 27.9% อัตรากำไรได้รับแรงกดดันเล็กน้อยจากการขยายปริมาณงานในบางคำสั่งซื้อของธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ในช่วงที่ธุรกิจดังกล่าวอยู่ระหว่างการขยายขนาดการดำเนินงาน หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว อัตรากำไรของพอร์ตโฟลิโอหลักของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับปกติ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 441 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท หรือ 14.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการไม่มีค่าเผื่อด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท MYGG และค่าเสื่อมราคาที่ลดลงภายหลังการปรับปรุงสำนักงานในปีก่อน การลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนอยู่ที่ 91 ล้านบาท โดยสะท้อนผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลงของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด (“Hello LED”) ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศไทย ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท VGI Vietnam Joint Stock Company (“VGI Vietnam”) ในระหว่างปีงบประมาณ

ด้วยปัจจัยข้างต้น **กำไรสุทธิ** จึงอยู่ที่ 476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท หรือ 39.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ 13.9% การเพิ่มขึ้นของกำไรมีปัจจัยหลักจากกิจกรรมโครงการที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง โดยรายได้ในปีงบประมาณ 2568/69 มาจากกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสื่อดิจิทัล

หน่วย: ล้านบาท	สะสมตั้งแต่ต้นปี			
	ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68	ผลต่าง	ผลต่าง (%)
รายได้จากการดำเนินงาน	**3,428**	**3,093**	**335**	**10.8%**
ธุรกิจบริการไอซีที	2,917	2,653	264	9.9%
● ธุรกิจงานคมนาคมขนส่ง	1,041	942	99	10.5%
● ธุรกิจงานระบบครบวงจร	1,000	1,006	(6)	(0.6)%
● ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล	877	705	171	24.3%
ธุรกิจสื่อโฆษณา	511	440	71	16.2%
ต้นทุนการให้บริการและการขาย	(2,470)	(2,214)	(256)	(11.6)%
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	**957**	**878**	**79**	**9.0%**
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(441)	(514)	73	14.2%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)	91	100	(9)	(9.4)%
EBITDA	**826**	**754**	**72**	**9.5%**
EBIT	**649**	**518**	**131**	**25.3%**
รายได้ทางการเงิน	33	38	(5)	(12.6)%
ต้นทุนทางการเงิน	(28)	(27)	(1)	(3.0)%
ภาษีเงินได้	(61)	(67)	5	8.0%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	**476**	**340**	**136**	**39.8%**

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มี**สินทรัพย์รวม**จำนวน 7,666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 517 ล้านบาท หรือ 7.2% จากวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 595 ล้านบาท หรือ 17.4% เป็น 4,003 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการนำเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมในบริษัท HelloLED ไปลงทุนในตราสารระยะสั้น และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 460 ล้านบาท จากกิจกรรมในธุรกิจบริการไอซีที ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อยเป็น 3,663 ล้านบาท ลดลง 78 ล้านบาท หรือ 2.1% โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของรายการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อันเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย นอกจากนี้เงินลงทุนที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าถูกปรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมภายหลังการเปลี่ยนแปลงลักษณะของส่วนได้เสียของ ROCTEC ในบริษัท HelloLED

หนี้สินรวมอยู่ที่ 2,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186 ล้านบาท หรือ 7.6% โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้เงินรับล่วงหน้าจำนวน 96 ล้านบาทจากธุรกรรมในบริษัท HelloLED และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมโครงการ ทั้งนี้ ROCTEC ยังคงไม่มีหนี้สินจากเงินกู้ ณ สิ้นปีงบประมาณ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 5,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 331 ล้านบาท หรือ 7.0% โดยมีปัจจัยหลักจากกำไรสุทธิ 476 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนด้วยการจ่ายเงินปันผล 134 ล้านบาท และการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 34 ล้านบาท ขณะที่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	31 มี.ค. 69	31 มี.ค. 68	ผลต่าง	ผลต่าง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,003	3,409	595	17.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,663	3,741	(78)	(2.1)%
สินทรัพย์รวม	**7,666**	**7,150**	**517**	**7.2%**
หนี้สินหมุนเวียน	2,116	2,051	64	3.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	504	383	121	31.6%
หนี้สินรวม	**2,620**	**2,435**	**186**	**7.6%**
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	812	812	0	0.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,128	3,128	0	0.0%
กำไรสะสม	914	574	341	59.4%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(259)	(225)	(34)	(14.9)%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	451	427	24	5.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	**5,046**	**4,715**	**331**	**7.0%**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	**7,666**	**7,150**	**517**	**7.2%**

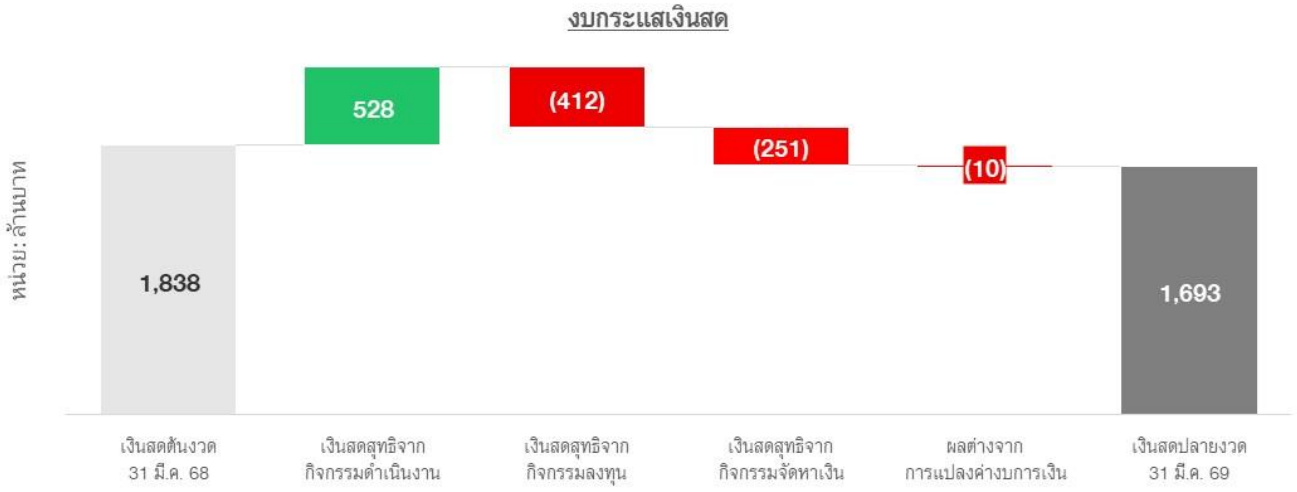
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,693 ล้านบาท เทียบกับ 1,838 ล้านบาท ณ ต้นปีงบประมาณ ลดลงสุทธิ 145 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องในระดับเพียงพอตลอดทั้งปีงบประมาณ เพื่อรองรับการดำเนินงานและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 528 ล้านบาท มาจากกำไรก่อนภาษี 621 ล้านบาท หลังปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ไหลออก 177 ล้านบาท จากลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมโครงการที่สูงขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ 412 ล้านบาท โดยเงินรับล่วงหน้า 96 ล้านบาทจาก PlanB ภายใต้ธุรกรรม HelloLED และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ซึ่งถูกหักกลบมากกว่าด้วยการนำเงินจำนวน 576 ล้านบาทไปลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ 251 ล้านบาท เทียบกับ 183 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผล 134 ล้านบาท และการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า ทั้งนี้ ในปีงบประมาณปัจจุบันไม่มีการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งแตกต่างจากปีก่อน



งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68	ผลต่าง	ผลต่าง (%)
กำไรก่อนภาษี	**621**	**350**	**271**	**77.2%**
เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการดำเนินงาน	568	208	360	173.0%
เงินสดรับสำหรับดอกเบี้ยรับ	33	29	4	15.0%
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้	(81)	(74)	(8)	(10.2)%
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้	8	39	(31)	(78.8)%
เงินสดสุทธิใช้ไปในไปกิจกรรมดำเนินงาน	**528**	**202**	**326**	**161.5%**
เงินสดสุทธิใช้ไปในไปกิจกรรมการลงทุน	**(412)**	**35**	**(447)**	**n/a**
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	**(251)**	**(413)**	**162**	**39.2%**
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(10)	(15)	5	33.9%
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ	**(145)**	**(191)**	**46**	**23.9%**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา	1,838	1,825	13	0.7%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา ณ วันสิ้นงวด	**1,693**	**1,634**	**59**	**3.6%**

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการ : ไม่มี
เงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- **แนวโน้มการเติบโตของรายได้และการขยายธุรกิจ**: ในปีงบประมาณ 2568/69 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจบริการไอซีที โดยเฉพาะธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความคืบหน้าของโครงการในกลุ่มธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการโซลูชันเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่ยังคงแข็งแกร่ง และเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะต่อไป ประกอบกับธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องจากสื่อ Street Furniture และส่วนแบ่งรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น
- **การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและอัตรากำไร**: อัตรากำไรสุทธิปรับตัวขึ้นเป็น 13.9% และกำไรสุทธิเติบโต 39.8% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการไม่มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อาทิ การตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท MYGG ในปีก่อน รวมถึงค่าเสื่อมราคาที่ลดลงภายหลังการย้ายสำนักงาน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นที่ 27.9% ยังคงได้รับแรงกดดันจากสัดส่วนโครงการและการบริหารอัตรากำไรในบางงาน ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและการคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาระดับอัตรากำไรในระยะต่อไป
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง**: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการไม่มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น การตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท MYGG ในปีก่อน รวมถึงค่าเสื่อมราคาที่ลดลงภายหลังการย้ายสำนักงาน ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง และสนับสนุนกำไรสุทธิในปีงบประมาณ 2568/69
- **ความมั่นคงของฐานะการเงิน**: ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568/69 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในระดับสูง และปราศจากหนี้สินทางการเงิน ฐานะการเงินที่มั่นคงดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ การขยายธุรกิจ หรือการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีความยืดหยุ่น

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบฐานะการเงิน

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	1,824,625.94	1,837,865.87	1,692,597.85
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	357,094.69	523,783.50	951,534.13
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	11,764.00	0.00	0.00
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	11,764.00	0.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	17,278.14	14,118.60	11,276.34
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	17,278.14	14,118.60	11,276.34
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	599,005.63	819,204.84	526,836.75

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินค้าสำเร็จรูป (พันบาท)	17,786.91	16,764.56	6,559.91
งานระหว่างทำ (พันบาท)	581,218.72	802,440.29	520,276.84
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	25,769.20	60,621.90	659,630.93
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	25,769.20	60,621.90	659,630.93
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	206,063.95	152,911.02	161,392.64
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (พันบาท)	109,526.60	89,515.70	90,626.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	96,537.35	63,395.32	70,766.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	3,041,601.55	3,408,505.74	4,003,268.64
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	19,495.81	13,589.20	11,667.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	8,080.91	64,280.28	107,925.27
บุคคลหรือกิจการอื่น (พันบาท)	8,080.91	64,280.28	107,925.27

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (พันบาท)	0.00	67,391.20	41,330.70
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	0.00	67,391.20	41,330.70
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ (พันบาท)	2,474,146.82	2,371,914.26	2,334,455.29
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)	492,892.90	452,201.07	2,334,455.29
เงินลงทุนในการร่วมค้า (พันบาท)	1,981,253.92	1,919,713.19	0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (พันบาท)	53,930.24	35,316.84	35,316.84
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	331,094.84	241,177.26	193,313.92
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (พันบาท)	360,595.49	290,750.03	315,620.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	381,086.35	354,372.78	326,095.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	381,086.35	354,372.78	326,095.83

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ค่าความนิยม - สุทธิ (พันบาท)	223,470.16	215,658.17	201,195.86
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	41,714.99	43,620.27	55,003.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	48,919.30	43,117.07	41,104.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	48,919.30	43,117.07	41,104.97
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	3,950,897.35	3,741,187.36	3,663,029.85
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	6,992,498.90	7,149,693.10	7,666,298.49
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (พันบาท)	185,000.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	1,231,524.50	1,413,496.36	1,505,189.63
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน (พันบาท)	407,373.19	485,114.18	403,647.59
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ (พันบาท)	407,373.19	485,114.18	403,647.59

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	64,862.38	58,586.06	71,372.46
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (พันบาท)	54,139.62	54,250.28	76,394.42
เจ้าหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน (พันบาท)	52,149.39	15,342.59	25,591.75
เจ้าหนี้ภาษีค้างจ่าย (พันบาท)	52,149.39	15,342.59	25,591.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	23,455.19	24,551.39	33,497.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	2,018,504.28	2,051,340.85	2,115,693.65
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	308,346.07	250,260.04	272,346.84
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	37,847.15	58,723.38	68,219.39
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	74,221.75	68,701.66	63,571.94
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	7,652.15	5,510.34	100,296.37

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	428,067.12	383,195.42	504,434.54
รวมหนี้สิน (พันบาท)	2,446,571.40	2,434,536.27	2,620,128.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (พันบาท)	1,189,821.40	1,189,821.40	1,189,821.40
หุ้นสามัญจดทะเบียน (พันบาท)	1,189,821.40	1,189,821.40	1,189,821.40
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	811,797.62	811,797.62	811,797.68
หุ้นสามัญชำระแล้ว (พันบาท)	811,797.62	811,797.62	811,797.68
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	3,127,760.07	3,127,760.07	3,127,760.89
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (พันบาท)	3,127,760.07	3,127,760.07	3,127,760.89
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	339,064.89	564,425.47	905,027.16
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (พันบาท)	11,315.80	25,366.70	37,952.70
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	11,315.80	25,366.70	37,952.70

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (พันบาท)	327,749.10	539,058.78	867,074.46
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	(158,342.82)	(215,940.72)	(249,635.72)
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน (พันบาท)	9,389.04	9,389.04	9,389.04
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (พันบาท)	9,389.04	9,389.04	9,389.04
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ (พันบาท)	(167,731.86)	(225,329.76)	(259,024.75)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	4,120,279.76	4,288,042.44	4,594,950.01
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	425,647.74	427,114.38	451,220.29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	4,545,927.50	4,715,156.82	5,046,170.30
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	6,992,498.90	7,149,693.10	7,666,298.49

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ (พันบาท)	2,606,110.54	3,092,605.39	3,427,645.06
รายได้จากการขายและให้บริการ (พันบาท)	883,462.75	978,623.81	1,193,393.01
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	1,435,622.99	1,790,967.54	1,841,134.63
รายได้จากสัญญาเช่า (พันบาท)	287,024.80	323,014.04	393,117.42
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	287,024.80	323,014.04	393,117.42
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล (พันบาท)	35,543.16	37,859.76	33,090.25
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	35,543.16	37,859.76	33,090.25
รายได้อื่น (พันบาท)	19,490.98	15,297.17	8,582.98
รวมรายได้ (พันบาท)	2,661,144.67	3,145,762.31	3,469,318.29
ต้นทุน (พันบาท)	1,906,952.09	2,214,303.08	2,470,288.92

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ต้นทุนขาย (พันบาท)	781,340.66	791,192.98	965,756.26
ต้นทุนการให้บริการ (พันบาท)	1,125,611.43	1,423,110.10	1,504,532.66
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	430,346.84	523,783.57	430,867.48
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	112,871.11	122,003.92	129,861.17
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	317,475.73	401,779.64	301,006.32
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า (พันบาท)	(7,515.35)	(10,166.82)	10,000.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	2,329,783.58	2,727,919.82	2,911,156.40
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)	79,721.26	100,308.19	90,907.44
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	411,082.35	518,150.68	649,069.33
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	27,779.94	27,262.79	28,085.57
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	79,349.10	66,832.04	61,466.21

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	303,953.32	424,055.84	559,517.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	303,953.32	424,055.84	559,517.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	303,953.32	424,055.84	559,517.56
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (พันบาท)	27,664.00	(81,997.03)	(47,406.74)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	0.00	(3,648.80)	(2,429.13)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	0.00	(9,925.49)	(1,468.97)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี (พันบาท)	37,999.16	(95,571.32)	(51,304.83)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (พันบาท)	341,952.48	328,484.52	508,212.72

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	232,645.45	340,136.88	475,685.13
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	71,307.87	83,918.96	83,832.43
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	256,438.92	273,293.62	440,838.79
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	85,513.56	55,190.90	67,373.94
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (พันบาท)	0.02866	0.04190	0.05860
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	630,064.11	754,069.76	824,200.21
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	268,143.98	354,518.74	526,488.66
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	303,953.32	424,055.84	559,517.56

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	383,302.42	490,887.88	620,983.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	218,981.76	235,919.09	175,130.88
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	(7,515.35)	(10,166.82)	(1,254.90)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)	(79,721.26)	(100,308.19)	(90,907.44)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (พันบาท)	623.40	3,407.89	1,964.10
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	1,439.21	3,425.69	1,593.63
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (พันบาท)	0.00	28,291.62	10,000.00
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	(36,210.78)	(37,859.76)	(33,090.25)

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	(36,210.78)	(37,859.76)	(33,090.25)
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	27,779.94	27,262.79	28,085.57
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	4,690.05	10,730.82	8,477.71
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน (พันบาท)	1,081.61	2,974.48	23,792.47
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (พันบาท)	16,088.07	(7,550.77)	0.00
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (พันบาท)	530,544.05	647,014.73	744,775.54
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	32,593.73	(212,789.96)	(480,802.94)
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(242,600.79)	(220,199.22)	292,368.09
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(3,543.91)	22,054.38	(102.76)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	200,733.06	181,160.31	89,809.01

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	(5,779.84)	(907.94)	(2,671.93)
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	(640.43)	(1,297.77)	(84.00)
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	129,607.77	70,556.26	(75,617.46)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	640,913.65	485,590.79	567,673.55
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	36,210.78	37,859.76	33,090.25
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	(52,649.88)	(78,202.98)	(73,114.57)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	624,474.56	445,247.56	527,649.23
เงินสดรับจากเงินลงทุน (พันบาท)	57,260.00	23,181.20	426,939.17
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน (พันบาท)	57,260.00	23,181.20	426,939.17
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน (พันบาท)	(24,708.34)	(131,226.00)	(1,003,357.07)

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(11,764.00)	0.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(11,764.00)	0.00	0.00
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	17,347.82	9,770.25	0.00
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	17,347.82	9,770.25	0.00
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	17,347.82	9,770.25	0.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	632.03	583.87	1,225.59
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	632.03	583.87	1,225.59
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	(82,528.02)	(32,638.14)	(28,056.20)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	(63,355.43)	(25,806.12)	(27,255.98)

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	(1,424.05)	(6,832.01)	(800.22)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (พันบาท)	(17,748.55)	0.00	0.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(1,556.19)	5,906.61	1,921.95
รับเงินปันผล (พันบาท)	50,000.00	131,266.00	93,162.21
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) (พันบาท)	(14,827.84)	0.00	96,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	(10,144.53)	18,549.79	(412,164.35)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม (พันบาท)	0.00	0.00	19,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	0.00	0.00	19,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	0.00	0.00	19,000.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม (พันบาท)	(5,000.00)	(185,000.00)	0.00

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	(5,000.00)	(185,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (พันบาท)	(5,000.00)	(185,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	(63,681.00)	(62,895.26)	(64,860.92)
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน (พันบาท)	0.00	0.00	0.88
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	(65,859.83)	(159,255.20)	(177,200.12)
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	(27,779.94)	(27,262.79)	(28,085.57)
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) (พันบาท)	(559.84)	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (พันบาท)	(162,880.60)	(434,413.25)	(251,145.74)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	451,449.42	29,384.11	(135,660.86)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (พันบาท)	8,636.75	(16,144.17)	(9,607.16)

	บาท (THB)		
	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	1,364,539.77	1,824,625.94	1,837,865.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	1,824,625.94	1,837,865.87	1,692,597.85

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2567	2568	2569
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.51	1.66	1.89
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.21	1.26	1.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.31	0.22	0.25
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.21	7.02	4.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.00	52.00	79.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.99	3.12	3.67

	2567	2568	2569
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	91.00	117.00	99.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	1.68	1.67	1.69
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	217.00	218.00	216.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-75.00	-49.00	-38.00
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	26.80	28.40	27.90
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	15.44	16.47	18.71
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	2.11	1.72	1.22
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	151.94	85.93	81.29
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	11.42	13.48	16.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	5.83	6.52	10.71
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.54	0.52	0.52
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	22.68	27.66	29.40
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.89	0.41	0.42

	2567	2568	2569
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	2.52	12.87	11.57
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	24.89	23.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	6.12	7.33	8.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	115.84	181.09	298.77
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.39	0.44	0.47

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก

แขวง/ตำบล : ดินแดง

เขต/อำเภอ : ดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรณีย์ : 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนนพระราม ที่ 4

แขวง/ตำบล : แขวงลุมพินี

เขต/อำเภอ : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรณีย์ : 10330

โทรศัพท์ : +66 2264 9090

โทรสาร : +66 2264 0789-90

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล

เลขที่ใบอนุญาต : 6660

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสริม บริสุทธิคุณ

เลขที่ใบอนุญาต : 9452

รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา

เลขที่ใบอนุญาต : 5800

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยสนับสนุนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนมาตรฐานสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ได้แก่:

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6: ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ผ่านการเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) เว็บไซต์ของบริษัทฯ การสนับสนุนการอบรม ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในประเด็นสำคัญ เช่น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใส เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องทั่วทั้งองค์กร โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 3-51

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมุ่งให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

การเสนอชื่อและแต่งตั้ง: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การพิจารณาองค์ประกอบและความหลากหลาย (Board Diversity): คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความชำนาญ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ถิ่นกำเนิด อายุ และเพศ รวมถึงประวัติความโปร่งใสและคุณสมบัติความเป็นอิสระ โดยจัดทำ ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แหล่งที่มาของการสรรหา: คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากหลายแหล่งเพื่อให้เกิดความหลากหลายอาทิ การแนะนำจากกรรมการท่านอื่นในบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับการเลือกตั้ง การใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และการสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่: คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และ คำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ทั้งนี้ หากเป็นการเสนอชื่อกรรมการอิสระจะต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกัน

ความโปร่งใสและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย: การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการจะต้องมี กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง (นอกเหนือจากการครบวาระ): ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 19

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณานโยบาย โครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนคำนึงถึง ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

นอกจากนี้ โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 20

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ ความโปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและโครงสร้างไว้ดังนี้:

การแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่แบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจน ระหว่างบทบาทการกำกับดูแลการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมี "ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ" โดยทำหน้าที่กำหนดระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ตลอดจนตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานตามกรอบที่กำหนด

โครงสร้างและสัดส่วนของคณะกรรมการ

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็น "กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร" (Non-Executive Director) เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันและแยกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญและบริหารงานทั่วไป ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระ หรือตำแหน่งทั้งสองไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะแต่งตั้ง "กรรมการอิสระ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)" เพื่อประสานการติดต่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม

การเข้าถึงข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง และหากมีความจำเป็นในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันได้กำหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักในการประเมินและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 17-19

การพัฒนากรรมการ

แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนากรรมการ ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้:

1. การเตรียมความพร้อมสำหรับกรรมการใหม่ (Orientation)

การปฐมนิเทศ: บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คู่มือและข้อมูลสำคัญ: บริษัทฯ จะจัดให้มีคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมอบเอกสารนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Development)

การสนับสนุนการอบรมและสัมมนา: คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการรวมถึงผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรการอบรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

การเปิดเผยข้อมูล: คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 22

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดแนวปฏิบัติดังนี้

ความถี่และขอบเขตการประเมิน: คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง) โดยครอบคลุมการประเมินทั้งในระดับคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิธีการประเมิน: การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยต้องใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรืออาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross-evaluation) ร่วมด้วยตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

วัตถุประสงค์และการนำผลไปใช้: การประเมินมีขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเกณฑ์ในการประเมิน และนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การเปิดเผยข้อมูล: บริษัทจะต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวม ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 21-22

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดทิศทางและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทโดยรวมตลอดจนตัดสินใจเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

นโยบายการลงทุน: เลือกลงทุนในกิจการที่สอดคล้อง สนับสนุน หรืออยู่ในความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ

การคัดเลือกและแต่งตั้งตัวแทน: คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาแต่งตั้งตัวแทน (ระดับกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงาน) เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และติดตามการดำเนินงาน (เว้นแต่บริษัทย่อยขนาดเล็ก อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งได้)

การกำกับดูแลผ่านตัวแทน: ตัวแทนของบริษัทฯ ที่ถูกส่งเข้าไปบริหารงาน จะต้องใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม

การพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญ: สำหรับการดำเนินงานหรือธุรกรรมที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อยตัวแทนจะต้องรายงานความคืบหน้า หรือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การติดตามผลการดำเนินงานทางการเงิน: กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน (CFO) มีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

การบริหารงานในบริษัทร่วมและข้อตกลงผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement): บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมเพื่อติดตามการทำงาน และในกรณีจำเป็น บริษัทฯ อาจจัดให้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นหรือข้อตกลงอื่น เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องครอบคลุมถึงการประเมินระบบของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

การปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูล: คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนดูแลให้การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 21,31

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

-

-

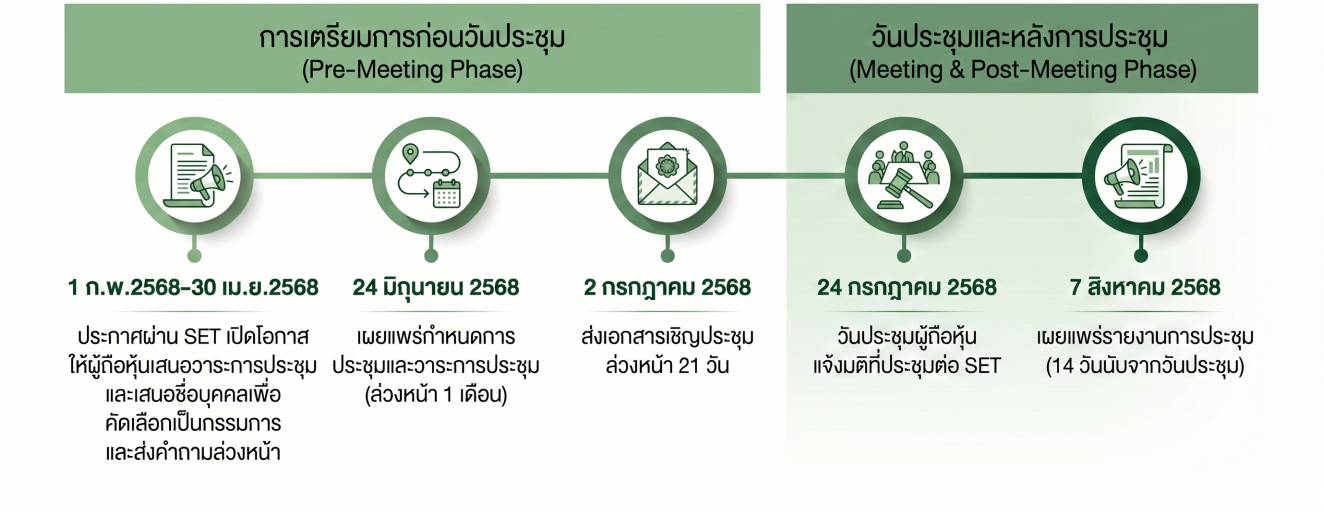
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : มี

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้อย่างเต็มที่ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในผลกำไรของกิจการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯยึดหลักปฏิบัติดังนี้



การเตรียมการก่อนวันประชุม
การคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรับทราบสิทธิในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของ บริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://investor.roctecglobal.co.th/th/home
- เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและมีเวลาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ
- จัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดและ เหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ 56-1 One Report 2568 รวมทั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการ ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วันและลงโฆษณาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกัน 3 วัน

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งในรูปแบบการมอบฉันทะแบบปกติ และ การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy voting) ทั้งนี้ข้อกำหนดเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นเกินความจำเป็น โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่:
  1. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
  2. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล
- **การอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นสถาบัน:** มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโทเดียน สามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทน ทั้งในรูปแบบการมอบฉันทะแบบปกติ และ การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy voting) ในกรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะจัดส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นกรรมการอิสระกลับไปให้ผู้ถือหุ้นหลังการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแล
- **วันและสถานที่จัดงาน:** กำหนดจัดงานในวันธรรมดา (ไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน มีราคาที่สมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการลงทะเบียนและการนับคะแนน พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร อากรแสตมป์ และป้ายชี้แจงขั้นตอนอย่างละเอียด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง
2. ในวันประชุม ประธานกรรมการและกรรมการบริษัททุกท่าน, ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกท่าน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน (CFO) และผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
3. ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
4. ก่อนการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับวาระอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเพิ่มหรือแก้ไขวาระ และจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ก่อนการลงมติ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้เวลาอภิปรายพอสมควร
6. หลักเกณฑ์และการออกเสียง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุม จะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้วิธีลงคะแนน แบบ 1 Share :1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของ ผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท จะแจ้งจำนวนสัดส่วนผู้เข้าร่วม และเกณฑ์การนับคะแนนต่างๆ ให้ทราบก่อนเริ่มประชุม
7. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
8. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
10. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้นทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียด ผลการลงมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละวาระและเผยแพร่รายงานการประชุม ภายใน 14 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2568

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5.0% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยบริษัทฯจะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าพร้อมกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบริษัท ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://investor.roctecglobal.co.th/th/home หรือสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 080 1000 ต่อ 6113 หรือ Email Address: ir@roctecglobal.co.th

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบ Physical เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องให้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะอย่างน้อย 2 ท่าน และจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับหนังสือมอบฉันทะผ่านทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ Custodian เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับบริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบันหากผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัทฯ โดยมีรูปแบบการมอบฉันทะทั้งการมอบฉันทะแบบปกติ และ การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy voting) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ราย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลงบการเงินและบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯลฯ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยยึด 3 หลักการในเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ

1.การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

2.ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ

3.ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ในฐานะกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทางการเงิน ผู้ลงทุนและตลาดทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน โดยมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการสื่อสารเชิงรุก และ การสะท้อนมุมมองจากตลาด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำหนดกลยุทธ์ของฝ่ายบริหาร

- ในด้านการเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความคืบหน้าทางธุรกิจตลอดจนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
- ในขณะเดียวกัน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และมุมมองจากนักลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดำเนินงานภายใต้กรอบกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทฯ โดยตัวชี้วัดสำคัญประกอบไปด้วย:

- การเพิ่มการรับรู้ของบริษัทฯ (Corporate Visibility):ตัวชี้วัดนี้ประเมินความพยายามของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ในการเสริมสร้างการรับรู้ของบริษัทฯ ในกลุ่มนักลงทุน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จำนวนการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน การเข้าร่วมงานสัมมนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทฯ
- คุณภาพข้อมูลและความรวดเร็วในการบริการ(Information Quality & Responsiveness):ตัวชี้วัดนี้ประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และความทันเวลาในการสื่อสารข้อมูลแก่นักลงทุน รวมถึงความถี่ของการให้ข้อมูล และผลการสำรวจความพึงพอใจของนักลงทุนต่อการให้บริการ

ในปีงบประมาณ 2568/2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยจัดการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ประจำไตรมาส (Earnings Call) อย่างสม่ำเสมอจำนวน 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ปีละ 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting: EGM) ในกรณีที่มีวาระสำคัญเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินงานบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ครั้งต่อปีเพื่ออัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หากนักลงทุนรวมถึงบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามสามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านอีเมล: ir@roctecglobal.co.th โทร. 02-080-1000 ต่อ 6113 หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.roctecglobal.co.th ซึ่งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวย ความสะดวกในการติดต่อแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัท ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และ แบบ 56-1 One Report เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

เว็บไซต์ https://investor.roctecglobal.co.th/th/home เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารหลักกับกลุ่มนักลงทุนโดยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด รวมถึง แบบ 56-1 One Report, งบการเงิน, คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และการนำเสนอของบริษัทฯ และปฏิทินหลักทรัพย์ โดยผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด 5 อันดับแรกมาจาก ประเทศจีน ประเทศไทย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง

ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 39 ครั้ง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 43

พนักงาน

พนักงาน (Employees): บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีระบบการประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับพนักงาน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 44

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งสร้างความพึงพอใจโดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามกำหนดเวลา รักษาความลับของลูกค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เกินจริง และมีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 44

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ แข่งขันด้วยความซื่อตรงภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 45

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการแข่งขันที่ยุติธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด และห้ามไม่ให้มีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่ค้า : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 44

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขการกู้ยืม และการให้หลักประกันต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด หากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 45

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายว่าจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังคงดำรงตำแหน่งในภาครัฐ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-anti-corruption-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 11

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ให้เกิดมลพิษ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 45

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทและแนวปฏิบัติอื่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุม ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการละเมิดจริยธรรม เลขานุการบริษัท (ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางรับเรื่องร้องเรียน) จะทำหน้าที่เป็น ผู้กลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลมีมูลและมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ เลขานุการบริษัทจะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด และเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าและผลการสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งหรือรายงานเบาะแส (เช่น การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับสูงสุดและการป้องกันการกลั่นแกล้ง) เพื่อให้เป็นไปตาม "นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน" ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 43

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส ตรงไปตรงมา และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ "จริยธรรมทางธุรกิจ" ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ใช้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมด้านจริยธรรมภายในองค์กร ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 43

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของบริษัท มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรม และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมดังนี้:

- **หลักความโปร่งใสและผลประโยชน์สูงสุด:** การทำรายการใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก บุคลากรทุกระดับต้องไม่นำผลประโยชน์ส่วนตนมาขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
- **การงดเว้นการมีส่วนร่วมตัดสินใจ:** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะต้องรายงานให้ทราบ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา งดออกเสียง หรืองดเว้นจากการอนุมัติในเรื่องนั้นๆ รวมถึงต้องไม่อยู่ในที่ประชุมขณะที่มีการพิจารณาวาระดังกล่าว
- **การพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ:** หากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **การเปิดเผยข้อมูล:** บริษัทกำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และจะเปิดเผยรายละเอียดของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- **ข้อกำหนดและข้อห้ามที่สำคัญในการปฏิบัติตัว:**
  - ห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือโอกาสของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทรัพย์สิน หรือข้อได้เปรียบทางการค้า
  - ห้ามประกอบธุรกิจหรือร่วมลงทุนในกิจการที่เป็นคู่แข่งขัน หรือมีสภาพการค้าในลักษณะเดียวกันกับบริษัท
  - ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันระหว่างบริษัทกับบุคลากร เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการของพนักงาน

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการ

- การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่ขนาดและประเภทของรายการ
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด

2. นโยบายด้านราคาและเงื่อนไขการค้า (Arm's Length Basis)

- หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องกำหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปและอยู่ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ทำกับบุคคลภายนอก
- สำหรับรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในหลักการไว้แล้ว โดยสามารถกระทำได้หากปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นธุรกรรมกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือมีมูลค่าไม่เกินที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซ้ำอีก

3. การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

- ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการพิจารณารายการนั้นๆ บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือผู้สอบบัญชี เข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- หากเป็นรายการขนาดใหญ่ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำรายงานและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา

4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report และ/หรือรายงานประจำปีของบริษัท

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 32-36,49

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด **"นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"** เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงคู่ค้า ตัวแทน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและบุคคลภายนอกรับทราบ บริษัทฯ ได้เผยแพร่และสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ ระบบเครือข่ายภายในบริษัทฯ (Intranet) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One report)

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในระดับกระบวนการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงทบทวนและปรับปรุงมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนในการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-anti-corruption-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1-17

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนด “นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน

บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัย โดยสามารถแจ้งผ่านอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ, อีเมลถึงเลขานุการบริษัท หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) เมื่อได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เลขานุการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากพบว่าข้อมูลมีมูลความน่าเชื่อถือ จะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป พร้อมทั้งแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หากสืบสวนพบว่ากระทำผิดจริง ผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาจต้องรับโทษทางกฎหมายเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน (หรือในระยะเวลาที่เหมาะสม) และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ จะต้องรายงานเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลตัวตนไว้เป็นความลับขั้นสูงสุด และมีมาตรการป้องกันการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือการตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสในทุกรูปแบบ (No Retaliation)

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-anti-corruption-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 11-13

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นอย่างเข้มงวด โดยมีภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. ข้อห้ามในการใช้และเปิดเผยข้อมูลภายใน
   - ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์: ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้หรืออาศัยข้อมูลภายในที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
   - ห้ามเปิดเผยข้อมูล: ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างทั่วถึง หรือจนกว่าข้อมูลนั้นจะสิ้นสภาพและไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อีกต่อไป
   - การดูแลบุคคลใกล้ชิด: บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องดูแลไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในนี้ด้วย

2. การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน ดังนี้
   - กรณีงบการเงิน: ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และห้ามต่อเนื่องไปจนถึง 1 วัน หลังวันประชุม
   - กรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์: ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และห้ามต่อเนื่องไปจนถึง 1 วัน หลังวันประชุม

3. การแจ้งการซื้อขายล่วงหน้า กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

4. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

- หน้าที่ในการรายงาน: กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้บริหารในสายงานบัญชีการเงินตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป (รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ซึ่งโดยทั่วไปต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ (T+3)
- การกำกับดูแลภายใน: บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดส่งสำเนารายงานให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อทำการรวบรวมและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

5. การรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) และการบริหารจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 48-50

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อต่อต้านการฟอกเงินในทุกรูปแบบ และป้องกันมิให้กลุ่มบริษัทถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบประวัติในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนต้องสอดส่องดูแลและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนการฟอกเงิน โดยป้องกันมิให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินซึ่งเป็นรูปแบบการชำระราคาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

ลิงก์การป้องกันการฟอกเงิน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 47

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้ประกาศใช้ **"นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)"** ในทุกเทศกาล เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญในโอกาสเพื่อแสดงความยินดีตามธรรมเนียมประเพณีสามารถกระทำได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท/ราย/โอกาส และต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีข้อห้ามเด็ดขาดในการให้หรือรับของขวัญที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี หรืออสังหาริมทรัพย์

สำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ บริษัทฯ อนุญาตให้ดำเนินการได้ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ แต่ต้องไม่เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือหวังผลตอบแทนที่มิชอบ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเบิกจ่ายทุกรายการต้องมีความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และมีหลักฐานประกอบที่สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-anti-corruption-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 7

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของความถูกต้อง โปร่งใส และมีคุณธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนี้

- **การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

- **ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ:** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและประเมินผลระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- **การปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะด้านและจริยธรรมธุรกิจ:** บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรดำเนินงานโดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในหลายมิติ ได้แก่
  - ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
  - สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีโดยไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  - ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในการจัดการข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ
  - เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด
- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการป้องกันการฟอกเงิน:** บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางในการถ่ายเททรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนกำหนดให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย มีความโปร่งใส และไม่เข้าลักษณะการให้หรือรับสินบน
- **การเปิดเผยข้อมูล:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางรายงานความยั่งยืน หรือแบบ 56-1 One Report โดยอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 10, 30-42

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลและทรัพย์สินขององค์กรอย่างรัดกุม โดยมีนโยบายป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญเพื่อเปิดเผยในรายงานได้ดังนี้:

- การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information): บริษัทฯ มีมาตรการห้ามบุคลากรนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยได้กำหนด ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) อย่างชัดเจน เช่น ห้ามซื้อขายล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบการเงิน และ 14 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูล: บริษัทฯ บังคับใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) ข้อมูลสำคัญถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอก จะต้องจัดทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ก่อนเสมอ โดยหน้าที่นี้จะยังคงอยู่แม้พนักงานจะพ้นสภาพไปแล้วก็ตาม
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA): การรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย จะกระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยบุคลากรต้องจัดการข้อมูลอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์: บุคลากรมีหน้าที่สอดส่องดูแลและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ (เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจน ต้องใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องในการปฏิบัติงานเท่านั้น ทั้งนี้ ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และต้องส่งมอบคืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 47-50

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อตรง เป็นมืออาชีพ และสนับสนุนการแข่งขันที่โปร่งใส โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สามารถสรุปเพื่อเปิดเผยในรายงานได้ดังนี้:

- **การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม:** บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการแข่งขันที่เป็นธรรม ซื่อตรง และโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี
- **การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด:** บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
- **การไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง:** บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม โดย**ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง** ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
- **การไม่แสวงหาความลับด้วยวิธีที่ไม่สุจริต:** บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามอย่างชัดเจนมิให้บุคลากรแสวงหาข้อมูลหรือความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 45

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือความลับจะถูกเปิดเผยออกไปภายนอก โดยอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ มาตรฐาน ISO 27001, IEEE, NIST และ COBIT นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยพนักงานต้องใช้และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนอย่างสม่ำเสมอ ห้ามติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (CIA Triad):

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญ ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) ตลอดจนมีการบริหารจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) อย่างรัดกุม

การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality):

ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถือเป็นทรัพย์สินมีค่าของกลุ่มบริษัท บุคลากรต้องตระหนักถึงความสำคัญและใช้ความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสาร ให้ หรือส่งข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล หากมีความจำเป็นต้องให้หรือส่งต่อข้อมูลสำคัญให้บุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบุคคลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ หน้าที่ในการรักษาความลับจะยังคงอยู่แม้ภายหลังการทำงานกับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลง เช่น เกษียณอายุ ลาออก เลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นความลับ

การบังคับใช้นโยบายอย่างเคร่งครัด:

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 29

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ควบคู่ไปกับการปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร

- การใช้ทรัพยากรและการจัดการมลพิษ: กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เช่น การใช้พลังงานและน้ำ รวมถึงต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยของเสียและมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มลพิษทางอากาศ และของเสียในแหล่งน้ำ
- การคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ขยายความรับผิดชอบไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อจัดหาคู่ค้า (Suppliers) ที่มีจิตสำนึกและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกับนโยบายของกลุ่มบริษัท
- การบูรณาการในแผนงานและการบริหารความเสี่ยง (ESG Risk): คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินงาน (Operational Plan) อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนกำหนดให้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Risk) เป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ที่ต้องได้รับการระบุ วิเคราะห์ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
- การรายงานและเปิดเผยข้อมูล: คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน "รายงานความยั่งยืน" โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือสากล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยมีสาระสำคัญ และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 28

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนด มาตรการในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญเพื่อเปิดเผยในรายงานได้ดังนี้:

- การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล: บริษัทฯ เคารพในความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เป็นบรรทัดฐานสากล ซึ่งครอบคลุมถึงปฏิญญาสหประชาชาติ และอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination): บริษัทฯ มีนโยบายให้ความเป็นธรรมโดยเคารพในความแตกต่างและไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลด้านถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- การรายงานและเปิดเผยข้อมูล: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ผ่านรายงานความยั่งยืนหรือแบบ 56-1 One Report โดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือสากล เพื่อสะท้อนถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 43

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การจัดการสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย:

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักรู้ รวมถึงการรณรงค์ให้ทำกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อปรับปรุงบรรยากาศสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

มาตรการป้องกันและมาตรฐาน:

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานประจำปีด้านความปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงมีการรายงานผลด้านความปลอดภัยต่อสำนักงานสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ ความรู้เรื่องความปลอดภัยเบื้องต้น และมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาที่จะเข้ามาในพื้นที่ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเข้าทำงานด้วยเช่นกัน

หน้าที่และการมีส่วนร่วมของบุคลากร:

บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องทำงานด้วยความสำนึกถึงความปลอดภัย สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรายงานและป้องกันความเสี่ยง โดย ต้องแจ้งและรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันที่ชำรุดเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย แต่งกายให้รัดกุมเหมาะสม และ ต้องไม่เสี่ยงปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองยังไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจถึงความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 46

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การสื่อสารและการลงนามรับทราบ: บริษัทฯ จัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบและลงนามใน "ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ" เพื่อยืนยันการนำไปปฏิบัติใช้ตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด

การกำกับดูแลและติดตามผล: คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing): กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ไม่เพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม โดยจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัย 3 ช่องทาง ได้แก่ อีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ อีเมลเลขานุการบริษัท และระบบ Intranet ควบคู่กับกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับสูงสุดเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

การกำหนดบทลงโทษทางวินัย: บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนตามระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดยสำหรับกรรมการบริษัท มีตั้งแต่การตักเตือน บันทึกในรายงานประเมินผล ไปจนถึงการพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่ง และสำหรับผู้บริหารและพนักงาน มีตั้งแต่การตักเตือน พักงาน ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย รวมถึงการดำเนินคดีทางกฎหมายหากเข้าข่ายการทุจริต

บริษัทฯ ได้เผยแพร่และสื่อสารนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจผ่านช่องทางภายในอย่างทั่วถึง และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำกับติดตามการปฏิบัติผ่านผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกราย เข้ารับการอบรม e-Learning เรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี ซึ่งในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีพนักงาน และ ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านระบบ e-Learning และทำแบบทดสอบประจำปี ตามรายละเอียด ดังนี้

	ผู้บริหาร	พนักงาน
จำนวนผู้เข้าอบรม และทำแบบทดสอบ (คน)	12	154
ร้อยละของผู้ที่เข้าอบรม และทำแบบทดสอบต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (%)	92.3 %	75.45
คะแนนเฉลี่ยผลการทำแบบทดสอบ (คะแนน)	10.00	9.64
ค่ามัธยฐานจากผลการทำแบบทดสอบ	10.00	10.00

ทั้งนี้ นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 10,43-51

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : มี

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ : มี

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ จากกรอบ 5 หมวดเดิม เป็นหลักปฏิบัติ 8 ประการ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนเน้นย้ำบทบาทคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยพิจารณานำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจ (Apply or Explain) อย่างเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี กิจการสามารถปรับตัวได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และพบว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน จึงไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับข้อความให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล
3. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน
4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายกฎหมาย และผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกันกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่

คณะกรรมการบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเลิศ” โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว

สำหรับในปี 2568/69 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ แต่ได้มีมาตรการทดแทน ทบทวนเหตุผลความจำเป็น และบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ: การกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี (ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี)

เหตุผลความจำเป็น: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านยังคงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท่านยังคงให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้คำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

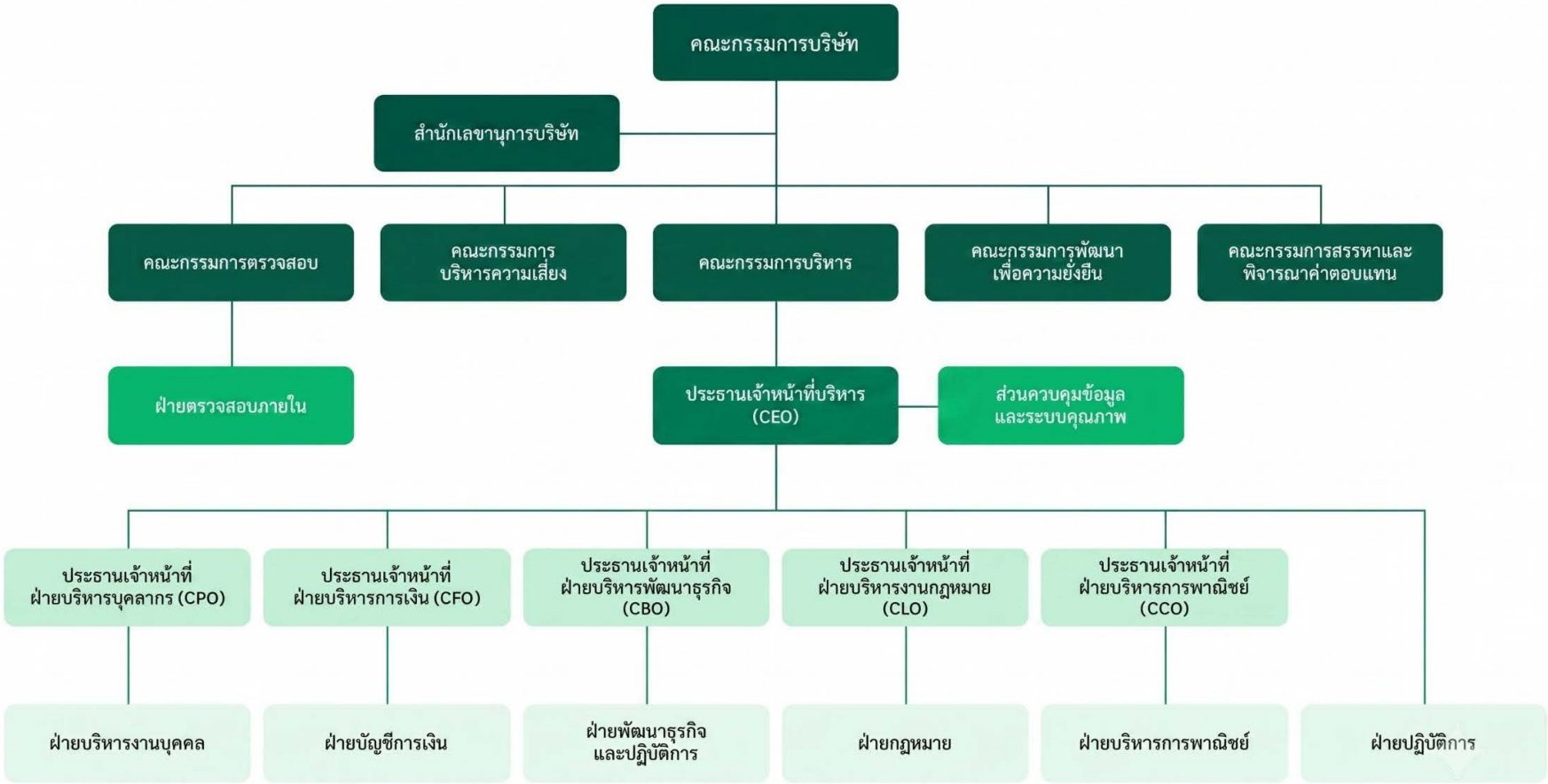
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2569

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและขนาดขององค์กร โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย:

- กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านคิดเป็น หนึ่งในสาม (1/3)ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่านของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่านของกรรมการทั้งคณะ

องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างอำนาจในการบริหารงานและการกำกับดูแล รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร

กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การโฆษณา การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ กฎหมาย และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา โดย นายเว่ย แซม แลม กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายโชติชวาลย์ ลีไตรรงค์ และ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล และเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างของคณะกรรมการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการตัดสินใจ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง(ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	**7**	**100.00**
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	85.71
กรรมการอิสระ	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3	42.86

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	25 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	24 มิ.ย. 2559	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเจรจาต่อรอง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	3 ส.ค. 2559	บัญชี, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการแบรนด์
4. นาย สธรรดร สัตตบุศย์ เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	15 ก.ค. 2563	สื่อและสิ่งพิมพ์, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	10 ส.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาย เว่ย แซม แลม เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : MSc in E-Commerce สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	10 ส.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 ก.ค. 2568	การเงิน, ธนาคาร, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการโครงการ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช เพศ: หญิง อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	24 ก.ค. 2568	นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 ก.ค. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์	กรรมการ		✓	✓		
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย สธรรดร สัตตบุศย์	กรรมการ		✓		✓	
5. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์	กรรมการ		✓		✓	✓
6. นาย เว่ย แซม แลม	กรรมการ	✓				✓
7. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์	กรรมการ		✓		✓	✓
รวม (คน)		**1**	**6**	**3**	**3**	**3**

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	14.29
2. ธุรกิจการเกษตร	1	14.29
3. อาหารและเครื่องดื่ม	4	57.14
4. ธนาคาร	1	14.29
5. สื่อและสิ่งพิมพ์	3	42.86
6. ขนส่งและโลจิสติกส์	1	14.29
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3	42.86
8. กฎหมาย	2	28.57
9. การตลาด	1	14.29
10. บัญชี	2	28.57
11. การเงิน	3	42.86
12. จัดซื้อ	1	14.29
13. การตลาดดิจิทัล	1	14.29
14. การจัดการแบรนด์	1	14.29
15. การเจรจาต่อรอง	1	14.29
16. การจัดการโครงการ	1	14.29
17. การจัดการความเปลี่ยนแปลง	1	14.29
18. ผู้นำ	1	14.29
19. การจัดการกลยุทธ์	1	14.29
20. การจัดการความเสี่ยง	1	14.29
21. ตรวจสอบภายใน	1	14.29
22. บริหารธุรกิจ	3	42.86

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ [1] : ไม่ใช่

หมายเหตุ : [1] เนื่องจาก นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ จึงไม่ต้องดำเนินการเรื่องดังกล่าว

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ออกจากกันไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากทั้งสองตำแหน่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและโครงสร้างเพื่อการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ในสัดส่วนที่สะท้อนการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ

การมีกรรมการอิสระ: บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การแบ่งแยกขอบเขตความรับผิดชอบ: บริษัทมีการกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ (Policy on Delegation of Authority) ที่แยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน นำนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ออกจากกันไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากทั้งสองตำแหน่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ประธานกรรมการบริษัท คุณชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับ นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง ชัดเจนดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสำคัญได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ

3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยน แปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อำนาจดังกล่าว

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 18

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางวิชาชีพ

4. มีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

   4.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   4.2 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกา และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

   4.3 เรื่องการซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการประกอบด้วยจำนวน 5 - 12 ท่าน และต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- มีการแบ่งแยกบทบาทชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

คุณสมบัติและการดำรงตำแหน่ง

- **คุณสมบัติทั่วไป :** ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้แก่บริษัท
- **คุณสมบัติกรรมการอิสระ :** มีข้อกำหนดที่เข้มงวด เช่น ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ แก่บริษัท
- **ข้อจำกัดการดำรงตำแหน่ง :** เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท
- **วาระของกรรมการอิสระ :** ไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งครั้งแรก

การประชุมคณะกรรมการ

- กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยสามารถจัดแบบ Physical หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และขณะลงมติจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
- บริษัทส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี และจะมีการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด) โดยกรรมการที่พ้นวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้
- นอกจากการพ้นตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ เสียชีวิต ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) หรือศาลมีคำสั่ง

การพัฒนาความรู้และธรรมาภิบาล

- บริษัทมีนโยบายจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลธุรกิจและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหรือร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-charter-board-directors-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลการควบคุมภายใน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผู้สอบบัญชีจะ พ้นจากการทำหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้สอบบัญชี ฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(2) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(3) ผู้สอบบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชีในสาระสำคัญ และได้รับโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นผู้มีพฤติกรรมอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี

6.แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม ของนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่หลักในการ บริหารความเสี่ยงองค์กรดังต่อไปนี้
(1) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่าย ตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน การควมคุมภายในของการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยง จากการทำทุจริตในกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ
(2) รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทุจริต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทั่วไปเพื่อให้ข้อมูล รายละเอียดของ การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานเรื่องการทุจริตตามรอบระยะเวลาทั่วไป รายงานด่วนเรื่องการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น
(3) ปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีในกรณีที่บริษัทประสบเหตุการณ์ทุจริตที่มีนัยสำคัญ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นประจำทุกปี

10. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และอนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบภายในที่สำคัญระหว่างกาล

11. สอบทานและอนุมัติแผนสำหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก และ/หรือ การประเมินจากภายใน บริษัทฯ กับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

12. พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน

13. สนับสนุนให้สำนักตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลดิบ บันทึก ข้อมูล บุคลากร ทรัพย์สินที่มี ตัวตนซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายใน

14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

16. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงาน

17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-charter-audit-committee-th.pdf

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
    - การบริหารและติดตามผลการดำเนินงาน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น (1) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับ สนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้าน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

8. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการชำระเงิน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

9. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

10. พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่าย สำหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ

11. พิจารณาอนุมัติ ดำเนินการ กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัทฯ คดีความที่บริษัทฯ ฟ้องร้องหรือที่บริษัทฯถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ)

12. พิจารณากลั่นกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และ/หรืออำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

13. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงานคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว

14. พิจารณาอนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

15. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรต้องแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และรายงานกิจการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว

16. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

17. พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

ทั้งนี้การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

ลิงก์กฎบัตร

https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-charter-executive-committee-th.pdf

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนเพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
2. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
(1) คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
(2) ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
(3) ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix

3. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
(1) ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
(2) ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
(3) ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ที่เหมาะสม ให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (C-Level)) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นำ รวมถึงมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

6. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนพัฒนาความรู้ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

8. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

11. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicator) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

12. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

13. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

ลิงก์กฎบัตร

https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-charter-remuneration-committee-th.pdf

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
    - บริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1.พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และความเสี่ยงใหม่ๆ(Emerging Risk) ที่อาจมีผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินการ และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.ควบคุม ดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ

4.จัดให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง

5.รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงผลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักขององค์กร (Enterprise Risks) ต่อคณะกรรมการบริษัท
6.ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดหน้าที่ในการช่วยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงศึกษาและนำเสนอวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และช่วยทำหน้าที่ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

8.แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ลิงก์กฎบัตร

https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-charter-risk-management-committee-th.pdf

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทำงาน ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน การกำกับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) โดยครอบคลุมถึงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยตามความเหมาะสม

3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว

4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายด้านความยั่งยืนและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

5. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามคำแนะนำระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

6. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว

7. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนและทบทวนรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผนวกแนวคิดเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

10. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านคณะทำงาน ในการประเมินการบริหารจัดการ และการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
12. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

ลิงก์กฎบัตร

https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/charter_of_the_sustainablility_committee.pdf

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร(*) เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	10 ส.ค. 2566	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเจรจาต่อรอง
2. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล(*) เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	3 ส.ค. 2559	บัญชี, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการแบรนด์
3. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร(*) เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	10 ส.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	5 ม.ค. 2558
2. นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.ย. 2559
3. นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.ย. 2559
4. นาย เว่ย แซม แลม เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : MSc in E-Commerce สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2566
5. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ก.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช เพศ: หญิง อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ก.ค. 2568	นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 ก.ค. 2568

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ [1]

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เว่ย แซม แลม	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการชุดย่อย
	นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ขัตชัย ปฏิโภคสุทธิ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย กรัณย์พล สิทธิวิชชาพร	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว อัญชลี ดิษฐลำดับ	กรรมการชุดย่อย
	นาย ภูริภาคย์ แพรสุรินทร์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์	กรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ : *(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้รวม เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน" มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป*

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช	ประธานกรรมการชุดย่อย	24 ก.ค. 2568	นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 ก.ค. 2568

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด และเทียบเท่า จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เว่ย แซม แลม เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : MSc in E-Commerce สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (ผู้บริหารสูงสุด)	10 ส.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล
2. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช(*) เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน (CFO)	1 ม.ค. 2558	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาธุรกิจ (CBO)	21 ก.ย. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร (CPO)	1 ม.ค. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย ฑัตชัย ปฏิโภคสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการพาณิชย์ (CCO)	1 ก.พ. 2569	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาย สรรพวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานกฎหมาย (CLO))	7 พ.ย. 2568	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายเพิ่มเติม :

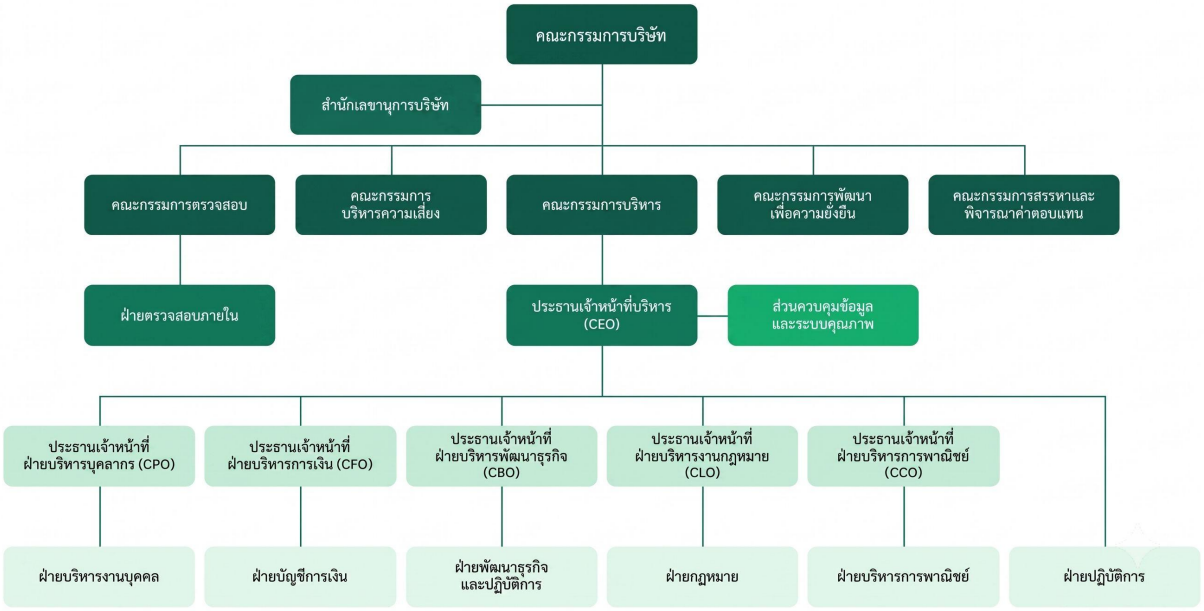
(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ วันที่ : 31 มี.ค. 2569

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการและเป้าหมายของค่าตอบแทน:

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล เพื่อให้ลักษณะของค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ

อำนาจอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO):

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสม นำเสนอรูปแบบ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงรายอื่น:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นเป็นรายบุคคล ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดไว้

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 27

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่ : ไม่มี

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดดัชนีชี้วัด เพื่อกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสำเร็จตามเป้าหมาย จากการกำหนดตัวชี้วัด ของความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกหน่วยงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2567	2568	2569
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	50,889,100.00	56,495,182.00	56,335,175.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	50,889,100.00	56,495,182.00	56,335,175.00

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงถูกกำหนดขึ้นในลักษณะที่เป็นเครื่องจูงใจให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากดัชนีชี้วัด (KPIs) ผลสำเร็จทางธุรกิจ และผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล
ทั้งนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนจะครอบคลุมทั้ง สิทธิประโยชน์ระยะสั้น เช่น การปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี ซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) คือ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการในระยะยาว

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2567	2568	2569
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	2,758,825.00	2,902,404.00	2,102,247.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	มี	มี	มี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการมาถึงโครงการที่ 6 (EJIP No. 6) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นรูปแบบการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับบริหาร โดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ (Sense of Ownership) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
กลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขการเข้าร่วม:
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพนักงานและผู้บริหารระดับแผนกขึ้นไป (Level 15 ขึ้นไป) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยการเข้าร่วมโครงการจะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้มีสิทธิ

รูปแบบการลงทุนและเงินสมทบ:

บริษัทฯ จะทำการหักเงินสะสมจากเงินเดือนของผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในจำนวนที่เทียบเท่ากัน (ร้อยละ 5) ในทุกเดือน

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา	:	0.00
ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน	:	0.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2567	2568	2569
พนักงานรวม (คน)	342	372	384
พนักงานชาย (คน)	251	260	269
พนักงานหญิง (คน)	91	112	115

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2567	2568	2569
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	206	216	228
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	33	29	27
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	12	15	14

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2567	2568	2569
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	66	84	87
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	19	18	21
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	6	10	7

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทฯ พิจารณาตามลักษณะความรับผิดชอบในงาน ตามผลการปฏิบัติงาน และผลประกอบการของบริษัทฯเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันได้กับภายนอก และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้ในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ผ่านเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และการประเมินพฤติกรรม (ประเมิน 360 องศา) ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเท่าเทียม และเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกิดขึ้นจริง

ในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 481 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชัน และอื่น ๆของบริษัทฯ จำนวน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 451ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2567	2568	2569
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)[(1)]	471,080,055.56	486,434,952.76	481,369,805.12
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	340,251,629.50	366,758,522.13	379,289,473.51
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	130,828,426.06	119,676,430.63	102,080,331.61

หมายเหตุ : [(1)] ในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ มีสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย คิดเป็นร้อยละ 26.91

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการออมเงินอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวหลังเกษียณอายุ และเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกออกจากงาน ลาออกจากกองทุน ไร้ความสามารถ หรือถึงแก่ความตาย รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้กับองค์กร โดยสมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตรา 2-15% และบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% เพื่อจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพในระยะยาว

การบริหารจัดการ:

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีทางเลือกในการลงทุน (Employee's Choice) รวม 4 รูปแบบ ตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังมีการติดตามผลการดำเนินงานของ บลจ. อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)

การกำกับดูแล:

บริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD Committee)เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของกองทุน และคัดเลือก/ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.)

นโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ:

- การให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ (Education & Awareness) เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานใหม่ , การจัดกิจกรรมหรือการอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสำหรับ พนักงานปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) เช่น จัดให้มีช่องทางในการสอบถามข้อมูลที่สะดวก เช่น ผ่าน HR หรือผู้แทนกองทุน (คณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง) ตลอดจนร่วมมือกับ บลจ. ผู้จัดการกองทุน เพื่อให้คำแนะนำเรื่องแผนการลงทุน การจัดพอร์ต และการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน นอกจากนี้ พนักงานในโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนา หรือรับคำปรึกษาทางการเงินเชิงลึก (นอกเหนือจากการอบรมปกติ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) กำหนดให้มีการติดตามอัตราการเข้าร่วมกองทุนของพนักงานใหม่ (New Hire Participation Rate) และอัตราการเข้าร่วมโดยรวม (Overall Participation Rate) การนำเสนอข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนให้แก่สมาชิกปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ และความต้องการในการใช้เงินออมในอนาคต นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลของตนเองแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

เงินสะสมของลูกจ้าง:

สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนำส่งเงินสะสมได้ตามความสมัครใจในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานบริหารจัดการแผนการออมตามศักยภาพและเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

เงินสมทบของนายจ้าง:

บริษัทฯ กำหนดการจ่ายเงินสมทบในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ให้แก่พนักงานทุกระดับตำแหน่งอย่างเท่าเทียม เพื่อสะท้อนถึงนโยบายการดูแลบุคลากรอย่างเสมอภาคและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการนำ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (“I Code”) มาใช้

ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้ารวม PVD

	2567	2568	2569
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	316	346	357
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	296	323	330
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	86.55	86.83	86.16
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม (%)	93.67	93.35	92.44

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2567	2568	2569
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	16,322,989.44	17,468,829.14	17,628,775.46

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)	มี	384	357	330	86.16%	92.44%

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถานะการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน (Employee's Choice) ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้กระบวนการสื่อสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเชิงความรู้แก่พนักงานที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการออมระยะยาวและจูงใจให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอนาคต" รวมถึงการให้ข้อมูลการมองอนาคตการออมเงินของพนักงานภายหลังเกษียณ หรือเมื่อต้องการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซึ่งเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินอีกหนึ่งใบที่เราออมจนลืมไปเลยว่าเรามีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินอีก 1 ใบ

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เกรียงไกร ศรีคำ	kringkrai@roctecglobal.co.th	02 938 3388

รายชื่อเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ได้มีมติแต่งตั้ง **นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท** มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 โดยกำหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ กฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. มีความตระหนักถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างบริษัท คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. มีระดับความอาวุโสเพียงพอในการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ มติผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงได้
5. ละเอียด รอบคอบ วางตนเป็นที่น่าเชื่อถือ
6. กล้าแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่าง ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น ไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี การปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือ ผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช	tamonwan@roctecglobal.co.th	02 938 3388

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อัญชลี ดิษฐลำดับ	aunchalee_d@roctecglobal.co.th	02 9383388

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สรรพวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์	sappawit@roctecglobal.co.th	02 938 3388

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สรัล ศรีวีระสกุล	saran@roctecglobal.co.th	02-273-8611 ต่อ 1538

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท (1)

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนนพระรามที่ 4 แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,430,000.00	-	1. นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล อีเมล: Vatcharin.Pasarapongkul@th.ey.com โทรศัพท์: 02 494 9336 เลขที่ใบอนุญาต: 6660 2. นาย เสริม บริสุทธิคุณ อีเมล: Serm.Brisuthikun@th.ey.com โทรศัพท์: 02 494 9347 เลขที่ใบอนุญาต: 9452 3. นาย ปรีชา อรุณนารา อีเมล: Preecha.Arunnara@th.ey.com โทรศัพท์: 02 494 9325 เลขที่ใบอนุญาต: 5800

หมายเหตุ :

(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,430,000 บาท ประกอบด้วย ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปี 2568/69 จำนวน 2,150,000 บาท ค่าสอบทานรายงานประจำปี จำนวน 150,000 บาท และ การสอบทานการด้อยค่าค่าความนิยม จำนวน 130,000 บาท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย (2)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ
10,729,197.56	-

หมายเหตุ : (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 2,907,000.00 บาท/ ค่าสอบบัญชี Ernst & Young (Hong Kong) 5,194,769.21 บาท (1,255,000 HKD)/ ค่าสอบบัญชี Ernst & Young Vietnam Limited 1,986,116.88 บาท (61,500USD) /ค่าสอบบัญชี One Stop Professional Services 576,311.46 บาท (23,000 SGD) และค่าสอบบัญชี บริษัท เอเชีย แมนเนจเม้นท์ จำกัด 65,000.00 บาท

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือ : ไม่มี

ไม่

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดปีบัญชี 2568/69 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

คณะกรรมการได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนสนับสนุนการลงทุนในโครงการสำคัญให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านการบริการไอซีที (ICT Solutions) การผสานเทคโนโลยี AI การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง (out-of-Home Media)

2. การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบและอิสระ

กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องทรัพย์สินของบริษัท รักษาเสถียรภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสรรหาและกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ

5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีการใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถประเมินได้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพขององค์กรและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

7. การประชุมคณะกรรมการ

มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีการบันทึกมติการประชุมอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ โดยในรอบปีบัญชี 2568/69 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคล รายคณะ และของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

9. การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมด้านการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

10. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานธรรมาภิบาล และสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การดำเนินงานของคณะกรรมการตามหลักปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดโครงสร้างคณะกรรมการจะไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มุ่งเน้นความหลากหลายในสายอาชีพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน บัญชี และกฎหมาย

เป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Targets & Metrics) เพื่อให้เกิดความหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดดังนี้:

- **ด้านเพศ :**กำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีอย่างน้อย 1ท่าน ภายในปี 2570
- **ด้านทักษะวิชาชีพ :**กำหนดเป้าหมายให้มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงในสายธุรกิจหลักขององค์กร (ICT หรือสื่อโฆษณา) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

หลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท :

ในรอบปีบัญชี 2568/69 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และนำเกณฑ์ความหลากหลายและ Board Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการ ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจบริการไอซีทีแบบครบวงจร และธุรกิจสื่อโฆษณา ทักษะที่จำเป็นวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และความเหมาะสมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ควรได้รับการสรรหา และพิจารณารายชื่อจากหลายช่องทาง เช่น

- การเสนอแนะโดยกรรมการของบริษัท
- การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)
- ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหากรรมการสุภาพสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสัดส่วนกรรมการเพศหญิงที่กำหนดไว้ในอนาคตอันใกล้

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ
2. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10 ส.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	24 ก.ค. 2568	การเงิน, ธนาคาร, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการโครงการ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ เบื้องต้นตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน และข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ เบื้องต้นตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง

และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการอิสระด้วย อาทิ ประสบการณ์ในสายธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่
1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
3. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างแท้จริง และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินในระดับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างเหมาะสม

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความหลากหลาย ทักษะ ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงพิจารณารายชื่อจากการเสนอแนะโดยผู้ถือหุ้น กรรมการ และฐานข้อมูลของกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และเสนอให้กรรมการบริษัทบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือขออนุมัติแต่งตั้งต่อผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบสำหรับบุคลากรหลักทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง (Chief Level) ผู้จัดการ ไปจนถึงพนักงานที่รับผิดชอบงานสำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและตำแหน่งบริหารหลัก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จึงได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูง (Chief Level) ผู้อำนวยการ (Director) ผู้จัดการ (Manager) ตลอดจนพนักงานที่รับผิดชอบงานสำคัญขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณานโยบาย เกณฑ์การคัดเลือก และกำกับดูแลแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้:

นโยบายและแนวทางการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งบริษัทฯ บริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่งผ่านการบูรณาการ 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่:

- **กลยุทธ์ Build (การพัฒนาบุคลากรภายใน):** มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เติบโตเพื่อรับตำแหน่งสำคัญ โดยพิจารณาคัดเลือกจากศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมเป็นอันดับแรก
- **กลยุทธ์ Buy (การสรรหาจากภายนอก):** ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent) จากภายนอก เพื่อเติมเต็มทักษะเฉพาะทางหรือประสบการณ์ใหม่ ในกรณีที่ยังไม่มีบุคลากรภายในที่พร้อมสืบทอดตำแหน่งในระยะเวลาที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือกและเครื่องมือประเมิน: การคัดเลือกผู้เข้าข่ายสืบทอดตำแหน่งจากภายในองค์กร (Successor) จะดำเนินการอย่างโปร่งใสผ่านเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐาน ดังนี้:

- **การประเมินด้วยตาราง 9 ช่อง (9-Box Grid):** วิเคราะห์และจัดกลุ่มพนักงานจาก 2 แกนหลัก คือ 1) ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง (Performance/KPIs) และ 2) ศักยภาพหลัก (Core Competency/Potential) ที่ประเมินจากพฤติกรรมการทำงาน
- **เครื่องมือสนับสนุนการประเมิน:** ใช้การประเมินแบบ 360 องศา (360-Degree Feedback), แบบทดสอบทักษะและบุคลิกภาพสำหรับระดับบริหาร (Managerial Assessment Tools) และผลจากการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Programs)

แผนงานพัฒนาบุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อระบุตัวผู้เข้าข่ายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้แล้ว ผู้บริหารระดับสูงและส่วนทรัพยากรบุคคลจะร่วมกันจัดทำ **แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)**โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่:

- **การสอนงานและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentorship):** ให้ผู้สืบทอดตำแหน่งทำงานร่วมกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิด (Shadowing) เพื่อซึมซับแนวคิดและวิธีการบริหารงาน
- **การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และการมอบหมายงานพิเศษ (Job Assignment):** เพื่อขยายขอบเขตความรู้ เพิ่มประสบการณ์แบบข้ามสายงาน และฝึกฝนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
- **การฝึกอบรม (Training):** ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรภาวะผู้นำ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

การติดตามและทบทวนนโยบายและแผนการสืบทอดตำแหน่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ติดตามให้มีการทบทวนนโยบาย และแนวทางการจัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมให้ข้อเสนอแนะและทบทวนความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติจริง โดยได้ดำเนินการกำหนดรายชื่อตำแหน่งและผู้เข้าข่ายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปจนครบถ้วนทุกตำแหน่ง มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงและส่วนทรัพยากรบุคคลเพื่อวางแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามความพร้อมรายบุคคล ตลอดจนมีการทบทวนค่าคะแนนผลงาน (และประเมินศักยภาพ (เพื่อปรับปรุงแผนสืบทอดตำแหน่งให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ : ใช่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ละกลุ่มในรอบปีผ่านมา (คน) : 2

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ โดยจะมีการประกาศแจ้งหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่เปิดรับเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขั้นตอนการพิจารณา:

กระบวนการพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีขั้นตอนดังนี้:

การคัดกรองเบื้องต้น:

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลขานุการบริษัทตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือหุ้นและเอกสาร หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือเอกสารไม่ครบถ้วน จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้แก้ไขหรือทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2569 หากผ่านเกณฑ์จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาความเหมาะสม:

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การแจ้งผลและบรรจุวาระ:

กรณีผ่านความเห็นชอบ: คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อเข้าสู่วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมแนบความเห็นของคณะกรรมการฯ

กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบ: บริษัทฯ จะแจ้งมติปฏิเสธให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ

2. สิทธิในการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ รวมถึงสามารถมอบฉันทะเพื่อเสนอชื่อกรรมการอิสระได้เช่นกัน

3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิการออกเสียง: ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)

วิธีการลงคะแนน: บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เลือกลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทีละท่านผ่านบัตรลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดได้

เกณฑ์การอนุมัติ:

- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นำคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงมาเป็นฐานในการนับคะแนน)

- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมีในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามของ บริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : อื่น ๆ :บริษัทฯ ใช้วิธีออกเสียง ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดีไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2569: The Pillar 2 legislation and TFRS 17 ของบริษัท สำนักอีวาย จำกัด • 2569: หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน • 2568: Future Economy 2025 • 2568: Future Ready Boards - NRC Nomination and Compensation Strategies • 2568: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2569: The Pillar 2 legislation and TFRS 17 ของ บริษัท สำนักอีวาย จำกัด • 2569: หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2569: หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
4. นาย สธรรดร สัตตบุศย์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2569: The Pillar 2 legislation and TFRS 17 ของ บริษัท สำนักอีวาย จำกัด • 2569: หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2569: The Pillar 2 legislation and TFRS 17 ของ บริษัท สำนักอีวาย จำกัด • 2569: หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
6. นาย เว่ย แซม แลม (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2569: The Pillar 2 legislation and TFRS 17 ของ บริษัท สำนักอีวาย จำกัด • 2569: หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
7. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2569: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2569: The Pillar 2 legislation and TFRS 17 ของ บริษัท สำนักอีวาย จำกัด • 2569: หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2568/69 บริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคลและทั้งคณะ เนื้อหาการประเมินครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งแบบประเมินประจำปีผ่านระบบให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนรวมถึงนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน เพื่อกำหนดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการต่อไป

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบรายบุคคลและทั้งคณะ มีการแบ่งเกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 5 ระดับ จาก 0-4 โดยที่ 4 คือผลการประเมินที่ดีที่สุด

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568/69 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยจัดให้มีการประเมินทั้งแบบรายคณะ และ แบบรายบุคคล รายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินประจำปีผ่านระบบให้กรรมการทุกท่านดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะ จากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมิน สรุปผลคะแนน และนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน และกำหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป

2. หลักเกณฑ์และหัวข้อการประเมิน

การประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน (ตั้งแต่ 0-4) โดยมีเกณฑ์ดังนี้:

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

โดยแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักที่สำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้:

- คณะกรรมการบริษัท (รายคณะ และรายบุคคล):
  ครอบคลุมเรื่อง โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, ความพร้อมและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วมและการประชุมคณะกรรมการ, พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ (Board Dynamics), ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเอง
- คณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะและรายบุคคล):
  ครอบคลุมเรื่อง โครงสร้างและคุณสมบัติ, ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่, การประชุม, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร (รายคณะและรายบุคคล):
  ครอบคลุมเรื่อง โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย, การประชุม และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter)

3. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา:

จากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทั้งในรูปแบบรายคณะและรายบุคคล ประจำปี 2568/69 พบว่า คณะกรรมการทุกท่านและทุกคณะได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระดับคะแนนผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ**"ดีเยี่ยม" (คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน)***

4. การนำผลประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่:

คณะกรรมการบริษัทได้นำผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน ตลอดจนประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เสริมสร้างความตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบ และส่งเสริมความร่วมมือที่ดีกับฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด (CEO)

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

1. หลักเกณฑ์และหัวข้อการประเมิน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้กำหนดหัวข้อการประเมินครอบคลุมการบริหารจัดการ 10 หมวดหลัก ดังนี้:

- **ความเป็นผู้นำ (Leadership):** การกำหนดวิสัยทัศน์ โอกาสทางธุรกิจ การเป็นแบบอย่างที่ดี และการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทำงานเป็นทีม
- **การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement):** การพัฒนาพันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ การระบุปัญหา และการกำหนดปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร
- **การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Execution):** การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ และการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างทันท่วงที
- **การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (Financial Planning & Performance):** ความเข้าใจตัวชี้วัดทางการเงิน การบริหารงบประมาณ และการผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางการเงินและส่วนแบ่งการตลาด
- **ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (Board Relations):** การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการ การเตรียมวาระประชุม และการนำเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- **ความสัมพันธ์กับภายนอก (External Relations):** การเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ชุมชน การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร
- **การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (Human Resources Management):** การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ การประเมินผล และการให้รางวัลเพื่อธำรงรักษาบุคลากร
- **การสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning):** การทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง การสร้างสายการเติบโต และการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพได้แสดงผลงานต่อคณะกรรมการ
- **ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Knowledge):** ความเข้าใจในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริการ รูปแบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
- **คุณลักษณะส่วนตัว (Personal Attributes):** บุคลิกภาพเชิงบวก การใช้ดุลยพินิจแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2. กระบวนการประเมินและระดับคะแนน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่:

0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

3. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมินในภาพรวม **อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" (คะแนนเฉลี่ยระดับ 4)** ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กร การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายความยั่งยืน รวมไปถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	4	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	4

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท [1]

หมายเหตุ : [1] นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดวันประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และจัดส่งกำหนดการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีบัญชีใหม่ของทุกปี

หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร ประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล โดยนำการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ online เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ และเป็นการลดการใช้กระดาษตามโครงการรณรงค์ช่วยลดโลกร้อน โดยในการประชุมประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง

บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ ขณะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่านใด ที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง แบ่งเป็นประชุมในรูปแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) จำนวน 5 ครั้ง และจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) จำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านมีอัตราการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น ร้อยละ 100 ของการประชุมที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

โดยในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors: Non-ED) จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์องค์กร และการประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 ก.ค. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1) : 29 เม.ย. 2568

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ			เข้าประชุม AGM			เข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	1	/	1
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	1	/	1
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	1	/	1
4. นาย สธรรดร สัตตบุศย์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	1	/	1
5. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	1	/	1
6. นาย เว่ย แชม แลม (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	1	/	1
7. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ (กรรมการ)	5	/	5	0	/	0	0	/	0
8. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช (รองประธานกรรมการ)	2	/	2	1	/	1	1	/	1

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)
4. นาย สธรรดร สัตตบุศย์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)
5. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)
6. นาย เว่ย แซม แลม (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)
7. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	N/A	N/A
8. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช (รองประธานกรรมการ)	2/2 (100.00%)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	**(100.00%)**	**100.00%**	**100.00%**

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เฉพาะค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
รองประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการบริษัท 20,000 บาท /คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 10,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าบำเหน็จประจำปี

บริษัทฯ มีการจ่ายบำเหน็จประจำปี 2567/68 โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 จำนวน 1,650,000 บาท เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

รวมค่าตอบแทนและบำเหน็จสำหรับกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,650,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับเป็นรายบุคคล ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			**920,000.00**		**0.00**
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	0.00	850,000.00	850,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			**730,000.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	640,000.00	640,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			**510,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	420,000.00	420,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
4. นาย สธรรดร สัตตบุศย์ (กรรมการ)			**420,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	420,000.00	420,000.00	ไม่มี	
5. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ (กรรมการ)			**430,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	420,000.00	420,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
6. นาย เว่ย แซม แลม (กรรมการ)			**420,000.00**		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	420,000.00	420,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
7. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ (กรรมการ)			**160,000.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	160,000.00	160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช (กรรมการบริหาร)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี (กรรมการบริหาร)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
10. นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ (กรรมการบริหาร)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย ทัตชัย ปฏิโภคสุทธิ์ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
12. นาย กรัณย์พล สิทธิวิชชาพร (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นางสาว อัญชลี ดิษฐลำดับ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย ภูริภาคย์ แพรสุรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
15. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช (รองประธานกรรมการ)			**410,000.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	0.00	3,730,000.00	3,730,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	180,000.00	0.00	180,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000.00	0.00	30,000.00
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	60,000.00	0.00	60,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามและควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประ โยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ/หรือการบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณากำหนดทิศทาง ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2. บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องและทันท่วงที
3. บริษัทฯ มีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านการอนุมัติงบประมาณประจำปี และโดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บริษัทย่อยที่มีขนาดเล็ก คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวได้

ทั้งนี้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน หรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามการดำเนินธุรกิจหลักผ่านการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นแล้ว บริษัทฯ จะส่งตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เว้นแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ แต่ถือครองหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทฯได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นบริษัทฯ อาจจัดให้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ของบริษัทร่วม หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ มีการกำหนดรายละเอียดและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคำนิยามของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และจัดส่งให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
4. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทฯเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด
6. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
7. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
8. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อ ทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
9. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

โดยบริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ลงนามรับทราบ

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบ เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท จำนวน 7 ราย
2. ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย
3. พนักงาน จำนวน 54 ราย

ในรอบปีบัญชี 2568 /69 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ตาม สัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทฯ ร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบด้วย

นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทำการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายในหลักการ เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้า ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ ไว้แล้ว

2. ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวนอัตราหรือมีลักษณะตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวน หรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการประกาศกำหนดตาม (ข) หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

- การอนุมัติตามลำดับขั้น: การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis): หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องกำหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามการค้าโดยทั่วไปและอยู่ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขที่ใช้กับบุคคลภายนอก
- การใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ: หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการพิจารณารายการนั้นๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือผู้สอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติม และหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำรายงานและให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจ

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งในกิจกรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะ

การทำธุรกิจใหม่และการลงทุน: บริษัทไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

การให้กู้ยืมเงิน: บริษัทไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทร่วมทุน จะต้องเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการลงทุนเท่านั้น และต้องจัดทำเอกสารสัญญาอย่างรัดกุมเป็นลายลักษณ์อักษร
การประกอบธุรกิจแข่งขันและการรับตำแหน่งภายนอก: บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัท และจะต้องไม่มีตำแหน่งหน้าที่ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ PLANB ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตราบเท่าที่ PLANB ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ก) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณามีผลบังคับใช้ หรือ (ข) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการที่ PLANB ผิดสัญญา บริษัทฯ จะมีมาตรการการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ดังต่อไปนี้

1. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“**กลุ่มบริษัทฯ**”) โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Asset Owners) ในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว และแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ และ PLANB จึงจะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันอีกต่อไป

สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานครจะเป็นของบริษัทฯ อนึ่ง หากในอนาคต PLANB ได้รับสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้น PLANB จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหาและสร้างสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อน หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว PLANB จะมีสิทธิดำเนินโครงการดังกล่าวเอง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสทางธุรกิจ และประสงค์จะก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทจอ LED บนเสาต่อม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ในอนาคต PLANB จะได้รับสิทธิในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีอยู่ และสื่อโฆษณาใหม่ที่บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของในอนาคตตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

2. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจนอกประเทศไทย

บริษัทฯ และ PLANB มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอกประเทศไทยดังนี้

2.1 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ และในกรณีที่ PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน

2.2 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของ PLANB

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซึ่ง PLANB บริหารงานเอง

PLANB ตกลงจะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอก ประเทศไทย ซึ่ง PLANB บริหารงานเอง (ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ PLANB ทำด้วยตนเองหรือผ่านทางบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ PLANB) แต่ยังจะดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่ต่อไป และหาก PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดัง กล่าวแก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทย ซึ่ง PLANB ไม่ได้บริหารงานเอง

บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนของ PLANB ที่ PLANB ไม่มีอำนาจในการบริหารและไม่มีอำนาจควบคุมกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยอันมีรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้ จะยังคงดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ต่อไปในอนาคตโดยเป็นไปตามการบริหารงานของหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนนั้น

(1) JKJ Media Services Inc.
(2) Sanctuary Billboard Sdn Bhd
(3) PT Estha Yudha Ekatama
(4) Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd.

3. โครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปัจจุบัน บริษัทฯ และ PLANB ต่างมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้มีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งยังมี

การกำหนดมาตรการการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งอย่างชัดเจน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ดังนี้
3.1 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของ PLANB
3.2 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทลูกของบริษัทฯ กับ PLANB
3.3 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ) ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2568/69 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนจาก PLANB

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2567	2568	2569
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อ : มี
แสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

1. หลักการทั่วไปในการห้ามใช้และเปิดเผยข้อมูลภายใน

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้หรืออาศัยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จนกว่าข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างทั่วถึง หรือจนกว่าข้อมูลนั้นจะสิ้นสภาพและไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อีกต่อไป
- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ

2. การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจนดังนี้:

- กรณีการเปิดเผยงบการเงิน: ห้ามทำการซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และห้ามซื้อขายจนถึง 1 วัน หลังวันประชุม
- กรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์: ห้ามทำการซื้อขายล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และห้ามซื้อขายจนถึง 1 วัน หลังวันประชุม

ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดหลักการปฏิบัติสำหรับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและเพื่อให้สอด คล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่ถูกห้ามการซื้อขาย	หลักทรัพย์ที่ห้ามการซื้อขาย	ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย (นับจากวันที่เปิดเผยงบการเงิน)		ช่วงเวลาห้ามการซื้อขายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
		ก่อนเปิดเผย	หลังเปิดเผย	
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	หลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด(มหาชน)	1 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน	1 วันหลังวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติงบการเงิน	14 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
				จนถึง1 วัน หลังวันประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3. การแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

- กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

4. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

- บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน: กรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก (ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีการเงินที่เป็นระดับฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th
- ระยะเวลาการรายงาน: ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 โดยทั่วไปจะต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ (T+3) เว้นแต่กรณีมูลค่ารายการต่ำกว่า 3 ล้านบาท สามารถ เลือก รายงานภายใน T+3 วันทำการ หรือรายงานภายใน T+3 วันทำการ เมื่อยอดรวมถึง 3 ล้านบาท หรือเมื่อครบ 6 เดือนนับจากวันที่ทำรายการครั้งแรก แม้ยอดรวมยังไม่ถึง 3 ล้านบาท
  ยกเว้น การรายงานของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน โดยหากรายงานรายใดรายหนึ่งต่อ ก.ล.ต. แล้วถือว่าครบถ้วน
- การกำกับดูแลภายใน: บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดส่งสำเนารายงานให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องดูแลไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ด้วย

ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ครั้ง

5. การรักษาความลับและการส่งต่อข้อมูล

- ข้อมูลสำคัญถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า การเข้าถึงหรือส่งต่อข้อมูลให้บุคคลภายนอกต้องกระทำอย่างระมัดระวัง และหากจำเป็นต้องมีการให้ข้อมูล จะต้องจัดทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบุคคลภายนอกนั้นๆ
- บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ แม้ว่าสภาพการจ้างงานหรือการทำงานกับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม (เช่น เกษียณอายุ ลาออก หรือเลิกจ้าง) ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นความลับ

โดยบริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โดยการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ลงนามรับทราบทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบ เกี่ยวกับนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท จำนวน 7 ราย
2. ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย
3. พนักงาน จำนวน 54 ราย

การรายงานการมีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Reporting)

รอบการจัดทำรายงาน: กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน 3 กรณี ได้แก่ 1) เมื่อเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก 2) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีบัญชี (1 เมษายนของทุกปี) และ 3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่มีผลทำให้เกิดการมีส่วนได้เสีย

การเก็บรักษาและตรวจสอบ: เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เก็บรักษารายงานดังกล่าว และมีหน้าที่จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแล

การแจ้งก่อนการประชุม: กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระการประชุมที่ตนเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการท่านนั้น งดเว้นจากการเข้าร่วมพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2567	2568	2569
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและกำหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมาย โดยวิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

2. บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลและทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจน

สอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่าง ๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงจุดยืนดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ โดย นายเวย์ แชม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก "แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของภาคธุรกิจในประเทศไทย จากการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้

- **การยื่นขอรับรองจาก CAC:** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด เพื่อดำเนินการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์
- การแสดงจุดยืน "งดรับของขวัญ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกเทศกาลจากคู่ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยได้มีการสื่อสารเจตนารมณ์นี้อย่างชัดเจน ผ่านการส่งจดหมายให้คู่ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทางธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2567	2568	2569
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ มีขั้นตอนและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้:

1. เรื่องที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ บุคลากรหรือผู้พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้เมื่อพบการกระทำดังต่อไปนี้:

- การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การให้หรือรับสินบน
- การกระทำที่ขัดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติ หรือมีผลต่อระบบควบคุมภายในจนน่าสงสัยว่าจะเป็นช่องทางให้ทุจริต
- การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- รวมถึงกรณีที่บุคลากรปฏิเสธการคอร์รัปชันจนทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ก็สามารถแจ้งเหตุได้ภายใน 3 วันทำการ

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส บริษัทเปิดช่องทางที่ปลอดภัยและปราศจากการข่มขู่ โดยผู้แจ้งสามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้:

- คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน E-mail: auditcommittee@roctecglobal.co.th
- เลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail: tamonwan@roctecglobal.co.th
- ผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) โดยคลิกที่ Banner “ระบบแจ้งร้องเรียนเรื่องทุจริตและคอร์รัปชัน”

3. ขั้นตอนการสืบสวนและลงโทษ

การกลั่นกรองและตั้งคณะกรรมการ: เมื่อได้รับเรื่อง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากพบว่าข้อมูลมีมูล จะหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

การแจ้งความคืบหน้า: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจมอบหมายตัวแทนเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นระยะ

การให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา: ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับสิทธิให้รับทราบข้อกล่าวหา และมีสิทธิพิสูจน์ตนเองโดยนำเสนอข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ระยะเวลาและการลงโทษ: กระบวนการสอบสวนจะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หรือในเวลาที่เหมาะสม หากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และหากผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเพิ่มเติมด้วย

4. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

การรักษาความลับสูงสุด: ข้อมูลการร้องเรียนถือเป็นความลับ ผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ โดยจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเท่านั้น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2567	2568	2569
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านไ ด้แก่ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร และ นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
สำหรับในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุม รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีโดยตรงในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่สำคัญ และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยยึดหลักความระมัดระวัง และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจปกติ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของบริษัทฯ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ตลอดจนประเมินความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยได้พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีกระบวนการในการรับทราบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่างๆ อย่างเป็นระบบ

จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับในรอบปีบัญชี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569/70 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570) โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และคุณภาพงานตรวจสอบที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติ เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชี 2569/70 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:

1. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจำปี (Self-Assessment) และได้รายงานผลการประเมินดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความอิสระอย่างเพียงพอ และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทมหาชน พรบ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมและเป็นอิสระ และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
2. นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
3. นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
4. นาย เว่ย แซม แลม (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4 / 4 (100.00%)
5. นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์ (ประธานกรรมการบริหาร)	3	/	3	3 / 3 (100.00%)
6. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช (ประธานกรรมการบริหาร)	1	/	1	1 / 1 (100.00%)
			อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปีบัญชี 2568/69 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) คณะกรรมการบริหาร บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงบริษัทอื่นที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ในทุกๆ เดือน เพื่อพิจารณา ติดตาม และอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้:

1. การกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ:

พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. การติดตามผลการดำเนินงาน:

ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมและการลงทุน:

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา ธุรกรรมปกติ การกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตลอดจนอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. การบริหารความเสี่ยง:

บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร โดยประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารได้ติดตามและรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง (งวดครึ่งปีแรก และงวดครึ่งปีหลัง)

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานปกติ:

พิจารณาอนุมัติดำเนินการและกำกับดูแล เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติประจำวันของบริษัทฯ เช่น โครงสร้างเงินเดือน ค่าใช้จ่ายตามปกติ การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการติดต่อดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

6. การพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท:

พิจารณากลั่นกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรืออำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการติดตามและพิจารณาประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผนงาน และมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร (ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในรอบปีบัญชี 2568/69 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ดังนี้:

1. ด้านการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะ กรรมการ บริษัทให้มีความเหมาะสม โดยในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 30 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และพิจารณาทักษะที่จำเป็นโดยอ้างอิงตารางคุณสมบัติและทักษะประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) คณะกรรมการฯมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์

2. ด้านการพิจารณานโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ:

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงสร้าง รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท (ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน) รวมถึงการพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยได้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน และเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร:

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสรรพวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานกฎหมาย (Chief Legal Officer (CLO))

4. การรายงานผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี และได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดย คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย เว่ย แซม แลม (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
2. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
3. นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
4. นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
5. นาย ฑัตชัย ปฏิโภคสุทธิ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
			อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	100.00%

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
6. นาย กรัณย์พล สิทธิวิชชาพร (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
7. นางสาว อัญชลี ดิษฐลำดับ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
8. นาย ภูริภาคย์ แพรสุรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ที่ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

2. รายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ 2 ครั้งแบ่งเป็น งวดครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568 และงวดครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 ที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่สำคัญ ตลอดจนติดตามและจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ

3. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกฎบัตรดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
3. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
4. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช (ประธานกรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1 / 1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรให้รวมกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการชุดเดียว และเปลี่ยนชื่อเป็น **“คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”** โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

ในรอบปีบัญชี 2568/69 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับทบทวนและปรับปรุง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิในสถานที่ทำงาน ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน การกำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

3. การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พร้อมทั้งได้กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

4. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และได้ดูแลให้องค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5. การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าร่วม

คณะกรรมการฯ ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประเมิน บริหารจัดการ และบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps) นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผนวกแนวคิดเรื่องจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

6. การสร้างความตระหนักรู้และการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการฯ ได้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และได้ทำหน้าที่ทบทวนรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผล

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี และรายงานผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบ

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันให้ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้นำกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล Internal Control - Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operations) การรายงานทางการเงินและการดำเนินงานมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (Reporting) และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ได้รับทราบผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งมีการทบทวนองค์ประกอบดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและวัดผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจให้เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ อาทิ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติของบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมการระบุ การวิเคราะห์ และการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยได้นำหลักการตามแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission – Enterprise risk management) มาใช้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีมาตรการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ได้แก่ (ก) หน้าที่อนุมัติ (ข) หน้าที่บันทึกรายการทางบัญชี และ (ค) หน้าที่ดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้กำหนดขั้นตอนและผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการนำโอกาสหรือผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด และประเมินความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจงสาเหตุ และเสนอแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยผลการประเมินรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ (Material Weakness) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

	2567	2568	2569
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในรอบปีบัญชี 2568/69 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : เป็นบุคลากรภายในบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2568/69 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวอัญชลี ดิษฐลำดับ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การอบรม แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และเคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย สภาวิชาชีพบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า นางสาวอัญชลี ดิษฐลำดับ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ และขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

และเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทจะถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บจก. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTSG) ประกอบธุรกิจหลักคือ กลุ่มธุรกิจให้บริการคมนาคม (Move) กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการตลาดในรูปแบบที่)ผสมผสาน (Mix) และกลุ่มธุรกิจการแบ่งปันการเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ (Match)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 67.66	10 มิ.ย. 2569
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ให้บริการระบบขนส่งมวลชน	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.23	31 มี.ค. 2569
บจก. สมาร์ท คลีนนิ่ง โซลูชัน ให้บริการทำความสะอาด	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65	31 มี.ค. 2569

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล (NBM) ให้บริการระบบขนส่งมวลชน	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75	31 มี.ค. 2569
บจก. อีสเทิร์น บางกอก โมโนเรล (EBM) ให้บริการระบบขนส่งมวลชน	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75	31 มี.ค. 2569
บจก. ฟิวชั่น ฟอร์เทรส บริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51	31 มี.ค. 2569
บจก. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ดูแล บริหารจัดการที่ดิน บ้าน ห้องชุด(คอนโดมิเนียม)	นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	31 มี.ค. 2569
บจก. หมอชิตแลนด์ ให้เช่าสำนักงาน	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ ทรี บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บมจ. วี จี ไอ บริหารและจัดการให้บริการโฆษณาและให้เช่าพื้นที่	BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 46.32%	31 มี.ค. 2569
บจก. 888 มีเดีย บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. วีจีไอ ในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบขนส่งมวลชนและร้านค้า	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. วีจีไอ ในสัดส่วนร้อยละ 90	31 มี.ค. 2569
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. วีจีไอ ในสัดส่วน ร้อยละ 90	31 มี.ค. 2569
บมจ. ซุปเปอร์ เทอร์เทิล ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจสิ่งพิมพ์	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. วีจีไอ ในสัดส่วนร้อยละ 73.32	31 มี.ค. 2569

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บจก. แรบบิท แคร์ โบรกเกอร์ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. วีจีไอ ร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLAN B) ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. วีจีไอ ในสัดส่วนร้อยละ 24.1 และ บมจ. แพลน บี มีเดีย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. ร็อคเทค โกลบอล ในสัดส่วนร้อยละ 9.98	31 มี.ค. 2569
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส ให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์และเครื่อข่ายเครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส ในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส ในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ..แรบบิท โฮลดิ้งส์ ในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569
บจก. อีจีเอส แอสเสทส์ ธุรกิจโรงแรม	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ ในสัดส่วนร้อยละ 100	31 มี.ค. 2569

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต	BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ.แรบบิท โฮลดิ้งส์ ในสัดส่วนร้อยละ 77	31 มี.ค. 2569

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
บจก. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTSG)			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ ค่าใช้จ่ายด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายละเอียด ค่าบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างให้เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น, นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	1.95	1.95	2.14
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC)			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด ค่าบริการจัดซื้อและติดตั้งระบบ CCTV ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล	0.00	5.06	4.71

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา รายละเอียด BTSC ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการบริหารจัดการพื้นที่ตอม่อใต้รถไฟฟ้าบีทีเอส ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	39.94	50.70	50.93
รายการที่ 3 ลักษณะรายการ ค่าบริการเดินทางรถไฟฟ้า รายละเอียด BTSC เรียกเก็บค่าบริการเดินทางรถไฟฟ้า กับกลุ่มบริษัทฯ จากการเดินทางของพนักงาน ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.09	0.13	0.45
บจก. สมาร์ท คลีนนิ่ง โซลูชัน			

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ ค่าบริการจ้างทำความสะอาดสำนักงาน และสื่อโฆษณา รายละเอียด กลุ่มบริษัทฯว่าจ้าง สมาร์ท คลีนนิ่ง โซลูชัน ทำความสะอาด ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	0.81
บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล (NBM)			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด ค่าบริการจัดซื้อและติดตั้งระบบสื่อสารบนสถานีรถไฟฟ้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	60.95	12.84
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ค่าบริการเดินทางรถไฟฟ้า รายละเอียด NBM เรียกเก็บค่าบริการเดินทางรถไฟฟ้า กับกลุ่มบริษัทฯ จากการเดินทางของพนักงาน	0.00	0.00	0.03

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล (EBM)			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ผลิตสื่อโฆษณา รายละเอียด เป็นรายการรับผลิตภาพโฆษณา บนสถานีและตัวรถไฟฟ้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	0.01
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ค่าบริการเดินทางรถไฟฟ้า รายละเอียด EBM เรียกเก็บค่าบริการเดินทางรถไฟฟ้า กับกลุ่มบริษัทฯ จากการเดินทางของพนักงาน ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.04

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บจก. ฟิวชั่น ฟอร์เทรส			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อและติดตั้งจอ LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	0.01
บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อและติดตั้งจอ LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	3.10
บจก. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ	0.04	0.04	0.06

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการให้บริการ Software License ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บจก. หมอชิตแลนด์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อและติดตั้ง Glass Lift LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	8.70	3.24
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการส่วนกลาง รายละเอียด เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล	0.00	0.00	19.31

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าของอาคารใกล้เคียง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อและติดตั้ง LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	0.14
บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ ซื้อสินค้าทั่วไป รายละเอียด เป็นรายการซื้อสินค้าทั่วไปเพื่อใช้รับรองลูกค้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	0.11	0.25	0.44

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บมจ. วี จี ไอ			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ แต่งตั้ง บมจ. วี จี ไอ เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา รายละเอียด เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขายโดยการแต่งตั้งตัวแทนการขายในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิมมีการแลกเปลี่ยน knowledge sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	22.76	44.63	0.66
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ รายได้ผลิตสื่อโฆษณา รายละเอียด เป็นรายการรับผลิตภาพโฆษณา บนสถานีและตัวรถไฟฟ้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	119.31	96.35	95.85
รายการที่ 3 ลักษณะรายการ	307.00	229.54	175.38

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อ ติดตั้งจอและดูแลซ่อมบำรุงจอ LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
รายการที่ 4 ลักษณะรายการ เช่าพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ รายละเอียด เช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสื่อโฆษณา ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	1.05	1.05	1.05
บจก. 888 มีเดีย			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ผลิตสื่อโฆษณา รายละเอียด เป็นรายการรับผลิตภาพโฆษณา บนสถานีและตัวรถไฟฟ้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	48.95	20.27	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อ ติดตั้งจอและดูแลซ่อมบำรุงจอ LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.23	0.69	10.94
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ผลิตสื่อโฆษณา รายละเอียด เป็นรายการรับผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ Wrap ห้องเก็บค่าโดยสาร ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.43	0.56
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ผลิตสื่อโฆษณา	0.00	0.00	4.02

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
รายละเอียด เป็นรายการผลิตสิ่งพิมพ์ ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บมจ. ซุปเปอร์ เทอร์เทิล			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการดูแลซ่อมบำรุง Network Infrastructure และ CCTV ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	2.03
บจก. แรบบิท แคร์ โบรกเกอร์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ ค่าเบี้ยประกันภัย รายละเอียด กลุ่มบริษัทฯ ซื้อประกันภัยสำหรับพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล	7.33	10.73	10.44

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และมีราคาเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLAN B)			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ บมจ. ร็อคเทค โกลบอล แต่งตั้ง บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLAN B) เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา รายละเอียด บริษัทฯ ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ จากเดิมที่เคยเป็น “ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา” แก่ลูกค้าโดยตรง มาเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยจะมอบสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศไทยให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเนื่องจาก PLANB เป็นผู้มีศักยภาพและความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยและมีฐานลูกค้าหลากหลาย มีความเข้าใจแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองการขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ดียิ่งกว่าผู้ให้บริการสื่อโฆษณารายอื่นในตลาดที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ การที่ PLANB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ ณ ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	240.08	251.24	382.70

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
คณะกรรมการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลรวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ รายได้ค่าบริการเช่า รายละเอียด PLAN B เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางการตลาด ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	1.10
รายการที่ 3 ลักษณะรายการ รายได้ผลิตสื่อโฆษณา รายละเอียด เป็นรายการผลิตภาพโฆษณา ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	11.98	8.41	10.59
รายการที่ 4 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด	83.68	315.21	523.73

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
เป็นรายการจัดซื้อ ติดตั้งจอและดูแลซ่อมบำรุงจอ LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
รายการที่ 5 ลักษณะรายการ เช่าพื้นที่โฆษณา ผลิตสื่อโฆษณา และบริการสื่อโฆษณา รายละเอียด เป็นรายการเช่าสื่อ ให้กับลูกค้าของบริษัท ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่แพลนบี เรียกเก็บ เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	1.09	1.09	12.28
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้ผลิตสื่อโฆษณา รายละเอียด เป็นรายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.34	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการให้บริการติดตั้งระบบบนสถานีรถไฟฟ้า ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	14.67	3.19	8.31
บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อ ติดตั้งจอและดูแลซ่อมบำรุงจอ LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.00	0.06
รายการที่ 2 ลักษณะรายการ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว	0.00	0.00	1.08

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
รายละเอียด เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าของอาคารใกล้เคียง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
รายการที่ 3 ลักษณะรายการ ค่าบริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด ค่าบริการห้องประชุมเพื่อใช้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าของอาคารใกล้เคียง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.40	0.01	0.22
บจก. อีจีเอส แอสเสทส์			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ รายได้จากการให้บริการ ICT รายละเอียด เป็นรายการจัดซื้อ ติดตั้งจอและดูแลซ่อมบำรุงจอ LED ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล	0.00	1.46	0.01

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2567	2568	2569
เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้ หรือได้รับจากบุคคลอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล			
บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ ค่าเบี้ยประกันภัย รายละเอียด กลุ่มบริษัทฯ ซื้อประกันภัยสำหรับพนักงาน ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และมีราคาเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงและเห็นว่ารายการสมเหตุสมผล	0.00	0.43	0.86

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้

- ลำดับขั้นการอนุมัติ: การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรายการตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด: ขั้นตอนและการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ
- การงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย: เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการนั้น จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว
- เงื่อนไขการค้าปกติ: หากเป็นการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นราคาตลาด (Arm's Length Basis) ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกได้

แนวโน้มในการทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดด้านราคาและเงื่อนไข: หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นราคาตลาด ซึ่งต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- การพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ: บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันเหล่านั้น
- การพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญอิสระ: ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นแทน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- การงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย: บุคคลหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
- การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส: บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รวมถึงเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report และ/หรือรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และงบการเงินรวมของบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏขึ้นใน แบบ 56-1 One Report นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องของความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายทางการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงินของแต่ละไตรมาสก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน แบบ 56-1 One Report แล้ว และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากการกำกับดูแลและการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในนาม บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

.....	.....
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	**นายเว่ย แซม แลม**
ประธานคณะกรรมการบริษัท	**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

Shape the future
with confidence

EY Office Limited
1875 One Bangkok Tower 3, Level 34 - 37
Rama 4 Road, Lumphini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel: + 66 2264 9090
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2264 9090
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า "งบการเงิน")

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม *ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ* ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

Shape the future
with confidence

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบและเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 การรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน และการโอนการควบคุมในสินทรัพย์ โดยการสุ่มเลือกสัญญาที่กลุ่มบริษัททำกับลูกค้าเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ได้ออกแบบไว้ (พิจารณาทดสอบระบบการควบคุมภายในเป็นรายบริษัท)
- สุ่มเลือกสัญญาเพื่อตรวจสอบการประเมินขั้นความสำเร็จของงานและการโอนการควบคุมในสินทรัพย์ รวมถึงความเหมาะสมของการปันส่วนรายได้จากสัญญาให้กับบริการแต่ละรายการและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

- พิจารณาการประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นโดยการสอบถามฝ่ายบริหารและผู้ควบคุมโครงการเกี่ยวกับสถานะของโครงการ และเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการที่สำคัญที่กำลังติดตั้งร่วมกับผู้ควบคุมโครงการ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความสำเร็จของงานที่ประเมินโดยผู้ควบคุมโครงการ/การรับรองของลูกค้ากับขั้นความสำเร็จของงานที่คำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะใช้ในการติดตั้งทั้งหมด
- วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าว

การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม และเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเป็นจำนวนเงิน 201 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงินรวม 2,334 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3,271 ล้านบาท) ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 12 และ 16 การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว รวมถึงค่าความนิยม ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาข้อบ่งชี้การด้อยค่า การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ข้างต้น ดังนี้

- ประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์ การกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร
- สอบทานสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าและการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท การเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
- เปรียบเทียบอัตราคิดลดโดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของกิจการ และอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาวกับข้อมูลในอุตสาหกรรม
- ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

Shape the future
with confidence

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

Shape the future
with confidence

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานตรวจสอบที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 22 พฤษภาคม 2569

งบการเงิน

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2569	2568	2569	2568
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*8*	1,692,597,851	1,837,865,871	252,520,374	465,616,959
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	*7*	854,976,987	394,965,192	188,982,287	47,173,647
รายได้ค้างรับ	*24*	96,557,146	128,818,304	93,424,769	75,714,386
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	*6*	11,276,337	14,118,602	-	-
สินค้าคงเหลือ		6,559,913	16,764,555	-	-
งานระหว่างทำ		520,276,840	802,440,288	2,369,032	-
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา		82,792,475	82,335,398	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		7,833,765	7,180,300	2,116,456	1,556,668
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	*8*	659,630,931	60,621,902	450,000,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		70,766,395	63,395,324	58,671,526	50,667,114
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,003,268,640	3,408,505,736	1,048,084,444	640,728,774
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้		11,667,243	13,589,195	-	-
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	*7*	107,925,267	64,280,279	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	*9*	41,330,696	67,391,200	41,330,696	67,391,200
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*10*	-	-	1,346,134,982	1,540,134,982
เงินลงทุนในการร่วมค้า	*11*	-	1,919,713,192	-	1,944,234,699
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	*12*	2,334,455,292	452,201,071	1,925,000,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	*13*	35,316,837	35,316,837	35,316,837	35,316,837
อาคารและอุปกรณ์	*14*	193,313,915	241,177,258	7,086,585	6,540,379
สินทรัพย์สิทธิการใช้	*19.1 ก)*	315,620,146	290,750,033	607,475,117	525,206,224
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*15*	326,095,834	354,372,779	2,026,533	2,062,114
ค่าความนิยม	*16*	201,195,864	215,658,174	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*26*	55,003,792	43,620,267	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน		11,565,164	13,013,904	10,921,923	12,371,545
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		29,539,801	30,103,169	4,286,655	3,984,074
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,663,029,851	3,741,187,358	3,979,579,328	4,137,242,054
รวมสินทรัพย์		7,666,298,491	7,149,693,094	5,027,663,772	4,777,970,828

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2569	2568	2569	2568
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	*17*	1,505,189,634	1,413,496,359	31,704,227	65,630,884
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า		403,647,593	485,114,180	32,687,192	1,562,528
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*18.1 ข)*	71,372,458	58,586,055	198,726,151	256,720,015
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		25,591,750	15,342,586	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน	*20*	76,394,423	54,250,275	7,967,729	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,497,792	24,551,394	16,884,644	10,043,002
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,115,693,650	2,051,340,849	287,969,943	333,956,429
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*18.1 ข)*	272,346,838	250,260,037	349,656,342	268,510,036
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*19*	68,219,389	58,723,384	12,910,328	11,204,891
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	*26*	63,571,941	68,701,660	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	*12.1*	96,000,000	-	96,000,000	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		4,296,372	5,510,342	3,706,694	2,232,712
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		504,434,540	383,195,423	462,273,364	281,947,639
รวมหนี้สิน		2,620,128,190	2,434,536,272	750,243,307	615,904,068
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	*21*				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 11,898,213,972 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		1,189,821,397	1,189,821,397	1,189,821,397	1,189,821,397
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 8,117,976,744 (2568: 8,117,976,177) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท	*21*	811,797,675	811,797,618	811,797,675	811,797,618
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	*21*	3,127,760,890	3,127,760,071	3,127,760,890	3,127,760,071
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		9,389,037	9,389,037	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*22*	37,952,699	25,366,699	37,952,699	25,366,699
ยังไม่ได้จัดสรร		867,074,464	539,058,775	496,618,338	391,422,383
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(259,024,752)	(225,329,759)	(196,709,137)	(194,280,011)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		4,594,950,013	4,288,042,441	4,277,420,465	4,162,066,760
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		451,220,288	427,114,381	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,046,170,301	4,715,156,822	4,277,420,465	4,162,066,760
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,666,298,491	7,149,693,094	5,027,663,772	4,777,970,828
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2569	2568	2569	2568
กำไรขาดทุน					
รายได้					
รายได้จากการให้บริการและการขาย	*24*	1,193,393,013	978,623,805	72,873,910	81,461,971
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ	*24*	1,841,134,625	1,790,967,543	292,710,936	4,788,795
รายได้ค่าเช่า		393,117,422	323,014,037	385,837,390	260,226,545
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	*10, 11*	-	-	246,229,990	288,835,113
อื่น ๆ		8,582,981	15,297,171	14,084,851	7,975,998
รวมรายได้		3,436,228,041	3,107,902,556	1,011,737,077	643,288,422
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ การขาย และการให้เช่า		965,756,257	791,192,975	273,328,155	209,813,305
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ		1,504,532,662	1,423,110,103	260,713,434	4,169,288
ค่าใช้จ่ายในการขาย		129,861,166	122,003,924	20,424,429	798,198
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		301,006,316	363,321,199	79,462,555	114,690,861
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	*10, 16*	10,000,000	28,291,622	114,000,000	30,765,301
รวมค่าใช้จ่าย		2,911,156,401	2,727,919,823	747,928,573	360,236,953
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		525,071,640	379,982,733	263,808,504	283,051,469
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	*11*	15,112,658	71,750,894	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	*12*	75,794,784	28,557,293	-	-
รายได้ทางการเงิน		33,090,251	37,859,757	7,671,936	5,396,857
ต้นทุนทางการเงิน		(28,085,568)	(27,262,793)	(19,766,395)	(7,430,533)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		620,983,765	490,887,884	251,714,045	281,017,793
ภาษีเงินได้	*26*	(61,466,210)	(66,832,043)	-	-
กำไรสำหรับปี		559,517,555	424,055,841	251,714,045	281,017,793
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(20,540,323)	(33,857,649)	-	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา					
ต่างประเทศของบริษัทร่วม		(26,866,413)	(48,139,378)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(47,406,736)	(81,997,027)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้- สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,468,970)	(9,925,494)	-	(4,491,176)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,429,126)	(3,648,800)	(2,429,126)	(3,648,800)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(3,898,096)	(13,574,294)	(2,429,126)	(8,139,976)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(51,304,832)	(95,571,321)	(2,429,126)	(8,139,976)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		508,212,723	328,484,520	249,284,919	272,877,817

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2569	2568	2569	2568
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		475,685,128	340,136,883	251,714,045	281,017,793
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		83,832,427	83,918,958		
		559,517,555	424,055,841		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		440,838,786	273,293,616	249,284,919	272,877,817
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		67,373,937	55,190,904		
		508,212,723	328,484,520		
กำไรต่อหุ้น	*27*				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.06	0.04	0.03	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	สำรองการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567	811,797,618	3,127,760,071	9,389,037	11,315,799	327,749,095	22,899,350	(190,631,211)	(167,731,861)	4,120,279,759	425,647,740	4,545,927,499
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	340,136,883	-	-	-	340,136,883	83,918,958	424,055,841
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(9,245,369)	(53,949,098)	(3,648,800)	(57,597,898)	(66,843,267)	(28,728,054)	(95,571,321)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	330,891,514	(53,949,098)	(3,648,800)	(57,597,898)	273,293,616	55,190,904	328,484,520
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(105,530,934)	-	-	-	(105,530,934)	-	(105,530,934)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,724,263)	(53,724,263)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	14,050,900	(14,050,900)	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	811,797,618	3,127,760,071	9,389,037	25,366,699	539,058,775	(31,049,748)	(194,280,011)	(225,329,759)	4,288,042,441	427,114,381	4,715,156,822
											-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568	811,797,618	3,127,760,071	9,389,037	25,366,699	539,058,775	(31,049,748)	(194,280,011)	(225,329,759)	4,288,042,441	427,114,381	4,715,156,822
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	475,685,128	-	-	-	475,685,128	83,832,427	559,517,555
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,151,349)	(31,265,867)	(2,429,126)	(33,694,993)	(34,846,342)	(16,458,490)	(51,304,832)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	474,533,779	(31,265,867)	(2,429,126)	(33,694,993)	440,838,786	67,373,937	508,212,723
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 23)	57	819	-	-	-	-	-	-	876	-	876
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(133,932,090)	-	-	-	(133,932,090)	-	(133,932,090)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,268,030)	(43,268,030)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	12,586,000	(12,586,000)	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	811,797,675	3,127,760,890	9,389,037	37,952,699	867,074,464	(62,315,615)	(196,709,137)	(259,024,752)	4,594,950,013	451,220,288	5,046,170,301
											-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
			กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม	
					สำรองการปรับ	องค์ประกอบอื่น	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	จัดสรรแล้ว -		มูลค่ายุติธรรม	ของส่วนของ	รวม
	ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของเงินลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567	811,797,618	3,127,760,071	11,315,799	234,477,600	(190,631,211)	(190,631,211)	3,994,719,877
กำไรสำหรับปี	-	-	-	281,017,793	-	-	281,017,793
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(4,491,176)	(3,648,800)	(3,648,800)	(8,139,976)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	276,526,617	(3,648,800)	(3,648,800)	272,877,817
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(105,530,934)	-	-	(105,530,934)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	14,050,900	(14,050,900)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	811,797,618	3,127,760,071	25,366,699	391,422,383	(194,280,011)	(194,280,011)	4,162,066,760
							-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568	811,797,618	3,127,760,071	25,366,699	391,422,383	(194,280,011)	(194,280,011)	4,162,066,760
กำไรสำหรับปี	-	-	-	251,714,045	-	-	251,714,045
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(2,429,126)	(2,429,126)	(2,429,126)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	251,714,045	(2,429,126)	(2,429,126)	249,284,919
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 23)	57	819	-	-	-	-	876
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(133,932,090)	-	-	(133,932,090)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	12,586,000	(12,586,000)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	811,797,675	3,127,760,890	37,952,699	496,618,338	(196,709,137)	(196,709,137)	4,277,420,465
							-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	620,983,765	490,887,884	251,714,045	281,017,793
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	175,130,881	235,919,085	270,798,382	242,703,845
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน	(1,254,896)	(10,166,821)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	1,593,627	3,425,686	(174,996)	1,282,741
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	10,000,000	28,291,622	114,000,000	30,765,301
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,477,714	10,730,819	1,931,551	1,095,388
เงินปันผลรับ	-	-	(246,229,990)	(288,835,113)
ประมาณการหนี้สิน	23,792,474	2,974,480	7,752,913	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(15,112,658)	(71,750,894)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(75,794,784)	(28,557,293)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,964,102	3,407,889	1,964,102	3,407,889
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(7,550,765)	-	(2,163,269)
รายได้ทางการเงิน	(33,090,251)	(37,859,757)	(7,671,936)	(5,396,857)
ต้นทุนทางการเงิน	28,085,568	27,262,793	19,766,395	7,430,533
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	744,775,542	647,014,728	413,850,466	271,308,251
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(437,157,954)	(203,015,711)	(159,519,023)	(76,551,939)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเงินผ่อนชำระ	(43,644,988)	(9,774,249)	-	-
สินค้าคงเหลือ	10,204,642	1,022,354	-	-
งานระหว่างทำ	282,163,448	(221,221,570)	(2,369,032)	-
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา	(457,077)	21,300,770	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(653,465)	(1,289,863)	(559,788)	(50,051)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	583,028	7,485,629	486,698	2,214,282
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	424,756	(5,442,158)	(302,581)	(166,374)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	89,809,005	181,160,313	3,603,592	9,130,189
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า	(81,466,587)	77,740,987	31,124,664	(594,516)
ประมาณการหนี้สิน	(84,000)	(1,297,773)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,049,823	(3,936,621)	5,220,062	2,235,979
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,671,929)	(907,940)	(226,114)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,200,698)	(3,248,110)	1,239,003	(1,254,430)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	567,673,546	485,590,786	292,547,947	206,271,391
ดอกเบี้ยรับ	33,090,251	37,859,757	7,671,936	5,396,857
จ่ายภาษีเงินได้	(81,374,358)	(117,114,433)	(16,153,633)	(8,128,790)
รับคืนภาษีเงินได้	8,259,789	38,911,451	8,259,789	34,820,506
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	527,649,228	445,247,561	292,326,039	238,359,964

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง	1,921,951	5,906,614	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	(11,706,000)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	23,412,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	9,770,245	-	6,163,128
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	-	-	80,000,000	22,917,320
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	96,000,000	-	96,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน	(1,003,357,069)	(131,226,000)	(671,569,790)	(71,040,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	426,939,168	23,181,200	245,201,168	-
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(27,255,977)	(25,806,124)	(1,189,650)	(5,662,990)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,225,586	583,872	127,868	309,211
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(800,223)	(6,832,011)	(800,223)	(1,559,455)
เงินปันผลรับ	93,162,212	131,265,996	246,229,990	288,835,113
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(412,164,352)	18,549,792	(6,000,637)	239,962,327
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(185,000,000)	-	(185,000,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,000,000	-	19,000,000	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(64,860,924)	(62,895,258)	(364,724,378)	(236,694,477)
จ่ายดอกเบี้ย	(28,085,568)	(27,262,793)	(19,766,395)	(10,018,844)
จ่ายเงินปันผล	(133,932,090)	(105,530,934)	(133,932,090)	(105,530,934)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(43,268,030)	(53,724,263)	-	-
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	876	-	876	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(251,145,736)	(434,413,248)	(499,421,987)	(537,244,255)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(9,607,160)	(16,144,172)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(145,268,020)	13,239,933	(213,096,585)	(58,921,964)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,837,865,871	1,824,625,938	465,616,959	524,538,923
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,692,597,851	1,837,865,871	252,520,374	465,616,959
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มิใช่เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,893,900	-	-	-
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นเจ้าหนี้การค้า	-	-	-	37,530,250
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	101,027,273	9,984,302	351,054,493	499,915,486
หักกลบเงินคืนทุนและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)	19,000,000	-	19,000,000	-
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทร่วม (หมายเหตุ 11)	1,833,325,850	-	1,925,000,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการให้บริการด้านงานระบบควบคุมจราจรและบริการโฆษณา ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชั่นนารี ปาร์ค - เซาธ์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1801 - 1807 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2569 (ร้อยละ)	2568 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง				
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	ผลิตและให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง	ไทย	100	100
บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจอื่น	ไทย	100	100
บริษัท กรีนแอด จำกัด	ลงทุนในธุรกิจอื่น	ไทย	100	100
Maco Outdoor Sdn Bhd	ลงทุนในธุรกิจอื่น	มาเลเซีย	100	100
VGI MACO (Singapore) Private Limited	ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา	สิงคโปร์	75	75
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม				
ถือหุ้นโดยบริษัท กรีนแอด จำกัด				
บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด	ออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาทุกประเภท	ไทย	60	60
ถือหุ้นโดยบริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด				
บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด	ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ	ไทย	81.65	81.65
ถือหุ้นโดยบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด				
Roctec Technology Limited	ให้บริการออกแบบและวางระบบ	ฮ่องกง	92	92
TransAd Vietnam Joint Stock Company	ให้เช่าสื่อโฆษณา	เวียดนาม	70	70
ถือหุ้นโดย Roctec Technology Limited				
Parkway Technology Limited	ลงทุนในบริษัทอื่น	ฮ่องกง	100	100
บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนาระบบบริการติดตั้งซ่อมบำรุง	ไทย	100	100

ข) กลุ่มบริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) กลุ่มบริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ อัตราค่าบริการและระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ค่านายหน้าจ่ายหรือส่วนลดที่ให้กับคู่ค้า ซึ่งถูกพิจารณาเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะบันทึกสุทธิจากรายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณาที่ยังไม่ได้โอนการควบคุมในสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าจะรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษารับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยวิธีการในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จใช้วิธีประเมินผลความสำเร็จของงานที่ส่งมอบ โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ควบคุมโครงการของกลุ่มบริษัท/การรับรองความก้าวหน้าของงานจากลูกค้า (วิธีผลผลิต)

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ภายใต้ลูกหนี้อื่นในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้า/รายได้รับล่วงหน้า” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบที่ยังไม่ได้โอนการควบคุมในสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าจะรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

ต้นทุนของงานส่วนที่กิจการยังไม่ได้โอนการควบคุมไปให้แก่ลูกค้าแสดงไว้เป็น “งานระหว่างทำ” ในงบฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับงานรับเหมาติดตั้งงานระบบทั้งจำนวน เมื่อทราบแน่ชัดว่างานรับเหมาติดตั้งนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.4 ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.5 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ระยะเวลาของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่จะรับรู้สำหรับต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญามีระยะเวลาหนึ่งงวดหรือสั้นกว่า กิจการจะบันทึกต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการหลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 9 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 - 20 ปี
สื่อโฆษณา	-	3 - 10 ปี
อุปกรณ์	-	3 - 5 ปี
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	-	2 - 5 ปี
ยานพาหนะ	-	3 - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

ความสัมพันธ์กับลูกค้า	-	6 12 และ 30 ปี
ยอดขายที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog)	-	3 และ 5 ปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	-	3 - 5 ปี

4.10 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

พื้นที่โฆษณา	-	2 - 30 ปี
อาคาร	-	1 - 9 ปี
อุปกรณ์	-	6 ปี
ยานพาหนะ	-	2 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน การดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ หรือลูกหนี้การค้าที่ ณ วันเริ่มต้นสัญญา กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินคืนจากลูกค้าภายในหนึ่งปี และกลุ่มบริษัทเลือกใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่จะไม่ปรับปรุงผลกระทบของการมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา โดยกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากขายหลักประกันที่ถือไว้ หรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.19 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งกิจการจะปันส่วนรายได้จากสัญญาให้กับสินค้าหรือบริการแต่ละรายการโดยอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง (รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ) ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ควบคุมโครงการของกลุ่มบริษัท/การรับรองความก้าวหน้าของงานจากลูกค้า

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง การคาดการณ์ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน และสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดที่ไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น (สำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ถ้าใช้วิธีรายได้ กระแสเงินสดจะรวมถึงการลงทุนในอนาคตที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น) ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์

ประมาณการต้นทุนรับเหมาติดตั้งงานระบบ

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการรับเหมาติดตั้งงานระบบจากรายละเอียดของงานระบบต่าง ๆ และนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในงานดังกล่าว เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานตามภาระที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการติดตั้งงานระบบ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการติดตั้งงานระบบ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต และข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัทจะทบทวนประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เมื่อสถานการณ์และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	2569	2568	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
รายได้ค่าเช่า	-	3	-	3	*ราคาตามสัญญา*
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3	-	3	-	*ราคาตามสัญญา*
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าเช่า	-	-	10	9	*ราคาตามสัญญา*
ค่าเช่าจ่าย	-	-	334	210	*ราคาตามสัญญา*
ต้นทุนค่าผลิตสื่อโฆษณา	-	-	3	3	*ราคาตามสัญญา*
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม					
รายได้จากการขาย	9	10	-	-	*ราคาตามสัญญา*
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง	9	10	-	-	*ราคาตามสัญญา*
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการให้บริการ	151	145	7	7	*ราคาตามสัญญา*
รายได้จากการขาย	336	121	-	-	*ราคาตามสัญญา*
รายได้ค่าผลิตสื่อโฆษณา	112	127	-	-	*ราคาตามสัญญา*
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง	238	348	-	-	*ราคาตามสัญญา*
รายได้ค่าเช่า	393	320	376	249	*ราคาตามสัญญา*
ดอกเบี้ยรับ	8	5	-	-	*ร้อยละ 3.27 ถึง 5.40 ต่อปี*
ต้นทุนการให้บริการ	7	8	-	-	*ราคาตามสัญญา*
ค่าเช่าจ่าย	62	49	11	-	*ราคาตามสัญญา*
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12	1	9	-	*ราคาตามสัญญา*
ค่าใช้จ่ายในการขาย	12	-	11	-	*ราคาตามสัญญา*

หมายเหตุ: ราคาตามสัญญาเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7.1)				
บริษัทใหญ่	-	1	-	1
บริษัทย่อย	-	-	42	39
บริษัทร่วม	-	11	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	181	159	61	15
รวม	181	171	103	55
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(15)	(15)	(56)	(53)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	166	156	47	2
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ (หมายเหตุ 7.2)				
บริษัทร่วม	5	1	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	223	102	-	-
รวมลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	228	103	-	-
รายได้ค้างรับ				
บริษัทใหญ่	-	2	-	1
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	35	113	31	75
รวม	35	115	31	76
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1)	(1)	-	-
รวมรายได้ค้างรับ	34	114	31	76
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	8	8	-	-
รวมลูกหนี้เงินประกันผลงาน	8	8	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	4	-	3	-
รวมลูกหนี้เงินมัดจำ	4	-	3	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 17)				
บริษัทย่อย	-	-	3	35
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	17	13	4	1
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17	13	7	36
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า				
บริษัทร่วม	8	10	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	226	294	2	2
รวมเงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า	234	304	2	2

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บริษัทย่อย	-	-	454	518
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	201	262	-	-
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า	201	262	454	518

[1] บริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้อง และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	31 มีนาคม 2568	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 มีนาคม 2569
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]				
Prowtech International Vina JSC	14	-	(3)	11
รวม	14	-	(3)	11
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	(14)			(11)
สุทธิ	-			-

[1] บริษัทย่อยของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
เงินกู้ยืมระยะสั้น	31 มีนาคม 2568	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 มีนาคม 2569
กิจการร่วมค้า				
บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด (หมายเหตุ 11)	-	19	(19)	-
สุทธิ	-	19	(19)	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดัง ต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ผลประโยชน์ระยะสั้น	57	57	27	26
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	-	-
รวม	58	58	27	26

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.3

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7.1)	735	354	189	47
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ (หมายเหตุ 7.2)	120	41	-	-
รวม	855	395	189	47

7.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	111	58	47	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	23	54	-	-
3 - 6 เดือน	-	2	-	-
6 - 12 เดือน	32	29	-	-
มากกว่า 12 เดือน	-	1	-	-
รวม	166	144	47	-
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(1)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	166	143	47	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	242	74	116	6
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	105	67	6	38
3 - 6 เดือน	135	24	-	1
6 - 12 เดือน	43	16	-	-
มากกว่า 12 เดือน	33	10	18	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	558	191	140	45
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	724	334	187	45
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15	16	56	55
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	11	7	2	-
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	11	-	-
รวม	26	34	58	55
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(15)	(14)	(56)	(53)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	11	20	2	2
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	735	354	189	47

7.2 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2569	2568
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	238	112
หัก: ดอกเบี้ยรอการรับรู้	(10)	(7)
รวม	228	105
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(120)	(41)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	108	64

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	2569		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
จำนวนเงินที่ต้องได้รับตามสัญญา	127	111	238
ดอกเบี้ยรอการรับรู้	(7)	(3)	(10)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องได้รับตามสัญญา	120	108	228

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	2568		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
จำนวนเงินที่ต้องได้รับตามสัญญา	45	67	112
ดอกเบี้ยรอการรับรู้	(4)	(3)	(7)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องได้รับตามสัญญา	41	64	105

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระมีกำหนดการชำระเป็นรายเดือนและอายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินฝากกระแสรายวัน	13	10	1	1
เงินฝากออมทรัพย์	1,051	811	148	178
เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน	629	1,017	104	287
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,693	1,838	253	466
ตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	660	61	450	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	660	61	450	-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 7.50 ต่อปี (2568: ร้อยละ 0.10 ถึง 5.90 ต่อปี)

9. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568
ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ	41	67
รวม	41	67

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	186	266	241	321	-	-	241	321	61	50
บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด	500	500	536	536	-	-	536	536	93	124
บริษัท กรีนแอด จำกัด	240	240	392	392	(178)	(64)	214	328	10	10
Maco Outdoor Sdn Bhd	8	8	8	8	(8)	(8)	-	-	-	-
VGI MACO (Singapore) Private Limited	474	474	355	355	-	-	355	355	-	-
รวม			1,532	1,612	(186)	(72)	1,346	1,540	164	184

รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)								
บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด	40.00	40.00	119.7	119.6	7.0	5.7	-	0.7	7.0	7.5
กลุ่มทรานส์.แอด	18.35	18.35	215.8	196.2	65.7	71.3	9.8	16.0	36.3	46.2
VGI MACO (Singapore) Private Limited	25.00	25.00	115.7	111.3	11.1	6.9	6.7	12.0	-	-

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด		กลุ่มทรานส์.แอด		VGI MACO (Singapore) Private Limited	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
สินทรัพย์หมุนเวียน	85.6	88.1	2,672.3	2,564.9	33.7	44.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	300.6	311.4	259.8	225.5	414.7	452.2
หนี้สินหมุนเวียน	20.8	25.8	1,883.3	1,882.4	57.0	50.5
หนี้สินไม่หมุนเวียน	66.4	74.7	51.0	59.0	-	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด		กลุ่มทรานส์.แอด		VGI MACO (Singapore) Private Limited	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
รายได้	132.7	141.2	2,664.6	2,693.9	-	-
กำไร	17.5	14.3	271.9	287.6	64.0	27.7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	17.5	12.6	250.1	251.8	37.2	15.6

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด		กลุ่มทรานส์.แอด		VGI MACO (Singapore) Private Limited	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	41.1	55.2	320.6	265.3	5.3	-
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(38.7)	(4.8)	6.4	12.3	(5.2)	26.3
กระแสเงินสดจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(24.2)	(24.7)	(122.3)	(200.6)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(21.8)	25.7	204.7	77.0	0.1	26.3

10.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

10.1.1 บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“มาสเตอร์ แอนด์ มอร์”)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของมาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำนวน 80 ล้านบาทและจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 266 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 186 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญจาก 26.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญ 18.6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568

10.1.2 บริษัท กรีนแอด จำกัด (“กรีนแอด”)

ในระหว่างปี บริษัทฯได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในกรีนแอด และบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 114 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	อัตราคิดลดก่อนภาษี (ร้อยละต่อปี)		อัตราการเติบโตระยะยาว (ร้อยละต่อปี)	
	2569	2568	2569	2568
มูลค่าจากการใช้โดยประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตเป็นระยะเวลา 5 ปี	14.6	15.5	2.0	3.5

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอัตราเงินเฟ้อ และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าว โดยข้อสมมติเหล่านี้มาจากดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำคัญซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในกรีนแอด ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของอัตราคิดลดก่อนภาษี และการลดลงของอัตราเติบโตในระยะยาว จะส่งผลให้บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ร้อยละของเงินลงทุน		งบการเงินรวม มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน	
			2569	2568	2569	2568	2569	2568
บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด [1]	ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด และสื่อโฆษณาประเภทดิจิตัล	ไทย	-	50.00	-	1,901	-	1,950
บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด	ประกอบธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และเกมออนไลน์	ไทย	50.00	50.00	-	47	-	50
รวม					-	1,948	-	2,000
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					-	(28)	-	(56)
สุทธิ					-	1,920	-	1,944

[1] บริษัทเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12)

บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทฯได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัท เอ็มวาย จีจี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 19 ล้านบาท (หมายเหตุ 6) อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ให้กู้ยืมจะไม่เรียกชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาก่อนสิ้นสุดกระบวนการการจดทะเบียนการลดทุนของบริษัท เอ็มวาย จีจี จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เอ็มวาย จีจี จำกัด มีมติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 100 ล้านบาท จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท บริษัท เอ็มวาย จีจี จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัท เอ็มวาย จีจี จำกัดมีมติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 62 ล้านบาท จำนวน 12.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท บริษัท เอ็มวาย จีจี จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 บริษัทฯได้นำเงินคืนทุนที่ได้รับมาหักลบกลบหนี้กับเงินกู้ยืมจากบริษัท เอ็มวาย จีจี จำกัด

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนและเงินปันผลรับ

(หน่วย: ล้านบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)		เงินปันผลรับ	
	2569	2568	2569	2568
บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด	15	74	83	105
บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด	-	(2)	-	-
รวม	15	72	83	105

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ร้อยละของเงินลงทุน		งบการเงินรวม มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน	
			2569	2568	2569	2568	2569	2568
บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด	ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณา บิลบอร์ด และสื่อโฆษณาประเภทดิจิตัล	ไทย	50.00	-	1,879	-	1,950	-
Prowtech Vietnam Holding Joint Stock Company (เดิมชื่อ “VGI Vietnam Joint Stock Company”)	ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศเวียดนาม	เวียดนาม	25.00	25.00	454	451	-	-
PT VGI Mas Investasi	ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ระบบการชำระเงิน และโปรแกรมด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Loyalty Program) ในประเทศอินโดนีเซีย	อินโดนีเซีย	40.00	40.00	1	1	-	-
รวม					2,334	452	1,950	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					-	-	(25)	-
สุทธิ					2,334	452	1,925	-

บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในราคาขายหุ้นละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายเงินลงทุนดังกล่าว โดยให้วันครบกำหนดสุดท้ายของการดำเนินการตามสัญญาจากเดิมภายในเดือนสิงหาคม 2568 เป็นเดือนสิงหาคม 2570 และเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินมัดจำจำนวน 240 ล้านบาท โดยการแบ่งชำระจำนวน 10 งวด งวดละ 24 ล้านบาท และจะได้รับชำระทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2570 ตามที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 96 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด จากการร่วมค้าเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจร่วมในบริษัทดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนและเงินปันผลรับ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร		เงินปันผลรับ	
	2569	2568	2569	2568
บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด	46	-	-	-
Prowtech Vietnam Holding Joint Stock Company	30	29	-	21
รวม	76	29	-	21

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด		Prowtech Vietnam Holding Joint Stock Company	
	2569	2568	2569	2568
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	110	102	116	43
สินทรัพย์หมุนเวียน	156	160	1,135	558
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	413	420	920	720
หนี้สินหมุนเวียน	(201)	(203)	(1,195)	(480)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(38)	(65)	(233)	(319)
สินทรัพย์ - สุทธิ	440	414	743	522
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50	25	25
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	220	207	186	131
การตีราคาสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม	320	355	23	31
ค่าความนิยม	1,339	1,339	245	289
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	1,879	1,901	454	451

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด		Prowtech Vietnam Holding Joint Stock Company	
	2569	2568	2569	2568
รายได้	650	648	1,079	951
กำไร	194	221	157	155
ปรับปรุงการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม	(73)	(73)	(37)	(41)

Hello LED ได้นำที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวนประมาณ 76 ล้านบาท (2568: 76 ล้านบาท) (ตามสัดส่วนของบริษัทฯ: 38 ล้านบาท 2568: 38 ล้านบาท) และเงินฝากธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2569 จำนวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (2568: 0.2 ล้านบาท) (ตามสัดส่วนของบริษัทฯ: 0.1 ล้านบาท (2568: 0.1 ล้านบาท)) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินรอการขาย	อาคารสำนักงานและสินทรัพย์สิทธิการใช้ให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569:			
ราคาทุน	35	-	35
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	35	-	35
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568:			
ราคาทุน	35	31	66
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(31)	(31)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	35	-	35

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	35	54
ค่าเสื่อมราคา	-	(19)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	35	35

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นที่ดินโดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 191 ล้านบาท (2568: 191 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)

14. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	สื่อโฆษณา	อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
1 เมษายน 2567	33	609	41	107	11	-	801
ซื้อเพิ่ม	1	9	2	7	2	7	28
จำหน่าย	(23)	-	(8)	(5)	(1)	-	(37)
โอน	1	-	-	(1)	2	(1)	1
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(6)	-	(4)	-	-	(10)
31 มีนาคม 2568	12	612	35	104	14	6	783
ซื้อเพิ่ม	-	6	12	5	-	6	29
จำหน่าย	-	(2)	(9)	(2)	(2)	-	(15)
โอน	12	-	(2)	2	-	(12)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(4)	-	(3)	-	-	(7)
31 มีนาคม 2569	24	612	36	106	12	-	790
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 เมษายน 2567	17	320	33	91	8	-	469
ค่าเสื่อมราคา	16	83	3	8	2	-	112
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(23)	-	(7)	(3)	(1)	-	(34)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอน	-	-	-	-	2	-	2
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(4)	-	(5)	-	-	(9)
31 มีนาคม 2568	10	399	29	91	11	-	540
ค่าเสื่อมราคา	1	62	3	6	1	-	73
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(9)	(2)	(2)	-	(13)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอน	-	-	(2)	2	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(3)	-	(2)	-	-	(5)
31 มีนาคม 2569	11	458	21	95	10	-	595
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 เมษายน 2567	-	-	1	-	-	-	1
เพิ่มขึ้น	-	1	-	-	-	-	1
31 มีนาคม 2568	-	1	1	-	-	-	2
31 มีนาคม 2569	-	1	1	-	-	-	2
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 มีนาคม 2568	2	212	5	13	3	6	241
31 มีนาคม 2569	13	153	14	11	2	-	193

ค่าเสื่อมราคา

2568 (88 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	112
2569 (65 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	73

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน				
1 เมษายน 2567	15	14	-	29
ซื้อเพิ่ม	1	1	5	7
จำหน่าย	(15)	(2)	-	(17)
โอน	-	(1)	-	(1)
31 มีนาคม 2568	1	12	5	18
ซื้อเพิ่ม	-	-	1	1
จำหน่าย	-	(2)	-	(2)
โอน	6	-	(6)	-
31 มีนาคม 2569	7	10	-	17
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 เมษายน 2567	5	12	-	17
ค่าเสื่อมราคา	10	1	-	11
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(15)	(2)	-	(17)
31 มีนาคม 2568	-	11	-	11
ค่าเสื่อมราคา	-	1	-	1
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(2)	-	(2)
31 มีนาคม 2569	-	10	-	10
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 มีนาคม 2568	1	1	5	7
31 มีนาคม 2569	7	-	-	7
ค่าเสื่อมราคา				
2568 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				11
2569 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 215 ล้านบาท (2568: 146 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ล้านบาท (2568: 12 ล้านบาท))

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ			
	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ยอดขายที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog)	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	รวม
ราคาทุน				
1 เมษายน 2567	534	63	10	607
ซื้อเพิ่ม	-	-	6	6
จำหน่าย	-	-	(1)	(1)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(10)	-	-	(10)
31 มีนาคม 2568	524	63	15	602
ซื้อเพิ่ม	-	-	1	1
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(6)	-	-	(6)
31 มีนาคม 2569	518	63	16	597
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
1 เมษายน 2567	154	63	9	226
ค่าตัดจำหน่าย	25	-	2	27
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1)	(1)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(4)	-	-	(4)
31 มีนาคม 2568	175	63	10	248
ค่าตัดจำหน่าย	24	-	2	26
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(3)	-	-	(3)
31 มีนาคม 2569	196	63	12	271
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 มีนาคม 2568	349	-	5	354
31 มีนาคม 2569	322	-	4	326

ค่าตัดจำหน่าย

2568 (25 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	27
2569 (24 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	26

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน	
1 เมษายน 2567	6
ซื้อเพิ่ม	2
จำหน่าย	(1)
31 มีนาคม 2568	7
ซื้อเพิ่ม	1
31 มีนาคม 2569	8
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
1 เมษายน 2567	5
31 มีนาคม 2568	5
31 มีนาคม 2569	6
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 มีนาคม 2568	2
31 มีนาคม 2569	2

16. ค่าความนิยม

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2569	2568
ราคาทุน		
ยอดคงเหลือต้นปี	216	223
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(5)	(7)
ยอดคงเหลือปลายปี	211	216
ค่าเผื่อการด้อยค่า		
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-
เพิ่มขึ้น	(10)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	(10)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ยอดคงเหลือต้นปี	216	223
ยอดคงเหลือปลายปี	201	216

กลุ่มบริษัทปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า		มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	13	13	-	-	13	13
บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด	47	47	-	-	47	47
Roctec Technology Limited	109	114	-	-	109	114
บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด	42	42	(10)	-	32	42
รวม	211	216	(10)	-	201	216

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	Roctec Technology Limited		บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด		บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
อัตราการเติบโตในระยะยาว	1.7	2.4	3.5	3.5	2.0	3.5
อัตราคิดลดก่อนภาษี	8.5	8.5	13.8	16.2	14.6	15.5

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์นั้น ๆ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 10 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขาดทุน เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3	35
เจ้าหนี้การค้า	188	211	8	3
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14	12	1	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	5	1	3
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	1	3	1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	238	255	16	24
ต้นทุนค่างานติดตั้งและบริการค้างจ่าย	1,058	929	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,505	1,413	32	66

18. สัญญาเช่า

18.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 30 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	พื้นที่โฆษณา	อาคาร	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
1 เมษายน 2567	267	83	3	8	361
เพิ่มขึ้น	-	28	-	7	35
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	-	(2)	-	-	(2)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา	-	(23)	-	-	(23)
ค่าเสื่อมราคา	(41)	(32)	(2)	(3)	(78)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(2)	-	-	(2)
31 มีนาคม 2568	226	52	1	12	291
เพิ่มขึ้น	-	97	-	4	101
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	(1)	1	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	(41)	(30)	(1)	(3)	(75)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(1)	-	-	(1)
31 มีนาคม 2569	184	119	-	13	316

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	พื้นที่โฆษณา	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
1 เมษายน 2567	202	31	4	237
เพิ่มขึ้น	-	-	5	5
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	518	-	-	518
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา	-	(23)	-	(23)
ค่าเสื่อมราคา	(203)	(8)	(1)	(212)
31 มีนาคม 2568	517	-	8	525
เพิ่มขึ้น	-	89	4	93
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	258	-	-	258
ค่าเสื่อมราคา	(259)	(8)	(2)	(269)
31 มีนาคม 2569	516	81	10	607

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	496	444	599	543
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(153)	(135)	(50)	(17)
รวม	343	309	549	526
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(71)	(59)	(199)	(257)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	272	250	350	269

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ยอดคงเหลือต้นปี	309	373	525	248
เพิ่มขึ้น	101	35	93	5
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	-	(2)	258	518
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา	-	(31)	-	(25)
โอนออก	-	(1)	-	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	27	25	20	6
จ่ายค่าเช่า/โอนเป็นเจ้าหนี้การค้า	(92)	(88)	(348)	(226)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2)	(2)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	343	309	548	526

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	75	79	269	212
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	27	25	20	6
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1	2	-	1
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	2	3	2	2

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 98 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 385 ล้านบาท) (2568: 92 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 202 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

18.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับพื้นที่ในอาคารและป้ายโฆษณา (นอกเหนือจากค่าเช่าภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.2) โดยมีอายุสัญญา 1 - 4 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ภายใน 1 ปี	4	48	20	1
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	1	5	-	-
รวม	5	53	20	1

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท (2568: 79 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 16 ล้านบาท (2568: 16 ล้านบาท))

19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	โครงการเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี	48	32	11	6	59	38
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5	3	1	1	6	4
ต้นทุนดอกเบี้ย	1	1	-	-	1	1
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่	-	-	1	5	1	5
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	2	-	-	-	2
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	4	-	-	-	4
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	2	6	-	-	2	6
ผลประโยชน์ที่จ่าย	-	-	(3)	(1)	(3)	(1)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	2	-	-	-	2	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี	58	48	10	11	68	59

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	โครงการเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี	10	5	1	1	11	6
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุน:						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2	1	-	-	2	1
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	1	-	-	-	1
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	3	-	-	-	3
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี	12	10	1	1	13	11

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	โครงการเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ต้นทุนขาย	2	1	-	-	2	1
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	4	3	1	6	5	9
	6	4	1	6	7	10

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	โครงการเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2	1	-	-	2	1

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2568: จำนวน 2.7 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 - 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2568: 10 - 18 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
อัตราคิดลด	1.07 - 3.52	1.74 - 4.48	2.20	2.20
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.00 - 7.00	5.00 - 7.00	6.00 - 7.00	6.00 - 7.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2569			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(5.4)	6.3	(1.0)	1.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.1	(4.5)	0.9	(0.8)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2568			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(4.9)	5.7	(0.9)	1.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.8	(4.2)	0.8	(0.7)

20. ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ยอดคงเหลือต้นปี	54	54	-	-
เพิ่มขึ้น	24	17	8	-
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	-	(1)	-	-
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	(1)	(14)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1)	(2)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	76	54	8	-

ประมาณการหนี้สินดังกล่าวคือ ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการติดตั้งงานระบบ ซึ่งคำนวนขึ้นโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต และข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัทจะทบทวนประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เมื่อสถานการณ์และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป

21. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

	จำนวนหุ้น	ทุนชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
	(หุ้น)	(บาท)	(บาท)	
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว				
ณ วันที่ 1 เมษายน 2568	8,117,976,177	811,797,618	3,127,760,071	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3	567	57	819	11 กันยายน 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	8,117,976,744	811,797,675	3,127,760,890	

22. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

23. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5

วันที่ให้สิทธิ	6 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนที่ให้ (หน่วย)	2,029,473,346 (ยังไม่มีการใช้สิทธิ)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิได้ครั้งแรก	วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน โดยใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2567
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	หุ้นละ 1.50 บาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3

วันที่ให้สิทธิ	31 สิงหาคม 2564
จำนวนที่ให้ (หน่วย)	1,750,743,749
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิได้ครั้งแรก	วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรก ภายหลังวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.294 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	หุ้นละ 1.545 บาท

รายละเอียดของการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯในระหว่างปี มีดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ	ราคาใช้สิทธิ
	(หน่วย)	(หุ้น)	(บาท)
ROCTEC-W3			
29 สิงหาคม 2568	439	567	1.545

การเคลื่อนไหวของยอดคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ มีรายละเอียดดังนี้

	ROCTEC-W3 จำนวน (หน่วย)	ROCTEC-W5 จำนวน (หน่วย)
ณ วันที่ 1 เมษายน 2568	1,750,743,749	2,029,473,346
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	(439)	-
หมดอายุ	(1,750,743,310)	-
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	-	2,029,473,346

24. รายได้จากการให้บริการและการขาย/รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ

24.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

24.1.1 การจำแนกรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
รายได้จากการให้บริการ	13	50	-	47
รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณา	133	145	7	7
รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษา	668	628	66	27
รายได้จากการขายสินค้า	379	156	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย	1,193	979	73	81
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	512	301	7	7
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	681	678	66	74
รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย	1,193	979	73	81

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ	1,841	1,791	293	5
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	903	972	-	-
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	938	819	293	5
รวมรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ	1,841	1,791	293	5

24.1.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
รายได้ที่รับรู้ในระหว่างปีที่เคยรวมอยู่ใน ยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	435	318	1	2

24.1.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 2,353 ล้านบาท (2568: 2,666 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 7 ปี (ไม่รวมรายได้ที่รับรู้ในอนาคตจากสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.2)

24.1.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค้างรับ

ยอดคงเหลือของรายได้ค้างรับแยกตามระยะเวลาที่คาดว่าจะเรียกชำระจากลูกค้าในอนาคตได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเรียกชำระ				
ภายใน 3 เดือน	98	115	93	76
มากกว่า 1 ปี	-	15	-	-
รวม	98	130	93	76
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1)	(1)	-	-
รายได้ค้างรับ - สุทธิ	97	129	93	76

24.2 รายได้ภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568
รายได้จากการให้เช่าสื่อโฆษณา	376	244
รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณา (รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง)	7	7
รวมรายได้ภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา	383	251

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) เพื่อแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญานับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572

บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ระบุตามสัญญาและได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ ซึ่งจะถูกปรับปรุงหากเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา ปัจจุบัน ค่าตอบแทนขั้นต่ำถูกปรับเหลือปีละ 236 ล้านบาท

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	520	525	41	36
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์	100	158	2	30
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	75	79	269	212
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	27	25	20	6
ค่าส่งเสริมการขาย	47	25	19	-
ค่าสาธารณูปโภค	37	22	11	3
ค่างานผู้รับเหมาช่วง	1,955	1,698	261	-
ค่าที่ปรึกษา	21	29	5	12
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยม	10	28	114	31

26. ภาษีเงินได้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	76	72	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(15)	(5)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	61	67	-	-

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2569	2568
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	1
รวม	-	1

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	621	491	252	281
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	16.5, 20, 24	16.5, 20, 24	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	116	91	50	56
ผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(12)	5	21	6
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน	(23)	(5)	(23)	(5)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(3)	(5)	(49)	(58)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(3)	(14)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(15)	(6)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1	1	1	1
รวม	(20)	(24)	(48)	(57)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	61	67	-	-

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10	9	-	-
สัญญาเช่า	24	12	-	-
การตัดบัญชีของรายการระหว่างกัน	10	15	-	-
อื่นๆ	11	8	-	-
รวม	55	44	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจ	63	68	-	-
อื่นๆ	1	1	-	-
รวม	64	69	-	-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 818 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 779 ล้านบาท) (2568: 798 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 785 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงิน 300 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 293 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2573

กลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎการคำนวณภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two Model rule) ที่เผยแพร่โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กลุ่มบริษัทจึงได้ถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นที่กำหนดให้กิจการต้องไม่รับรู้และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two) โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศที่ได้มีการออกกฎหมายดังกล่าวและมีผลบังคับใช้แล้ว อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทยังไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จากมาตรการผ่อนปรน “Transitional Safe Harbour” ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ยกเว้นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งค่าใช้จ่ายภาษีส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาษีเงินได้เสาหลักที่สองเป็นจำนวนที่ไม่มีสาระสำคัญ

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	476	340	252	281
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	8,118	8,118	8,118	8,118
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.04	0.03	0.03

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ (ROCTEC-W3 และ ROCTEC-W5) มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568 บริษัทฯจึงไม่นำผลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไรต่อหุ้นปรับลด

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1) ส่วนงานติดตั้งงานระบบ เป็นการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ ขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง และงานซ่อมบำรุง

2) ส่วนงานโฆษณา เป็นการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง และสื่อโฆษณาอื่น

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานติดตั้งงานระบบ		ส่วนงานโฆษณา		รายการตัดบัญชี		งบการเงินรวม	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
รายได้จากลูกค้าภายนอก	2,917	2,653	511	440	-	-	3,428	3,093
รายได้ระหว่างส่วนงาน	29	25	6	4	(35)	(29)	-	-
รวมรายได้	2,946	2,678	517	444	(35)	(29)	3,428	3,093
กำไรของส่วนงาน	660	628	305	224	(8)	(4)	957	848
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:								
รายได้อื่น							9	15
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(130)	(122)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(301)	(362)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์							(10)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า							15	72
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม							76	29
รายได้ทางการเงิน							33	38
ต้นทุนทางการเงิน							(28)	(27)
ภาษีเงินได้							(61)	(67)
กำไรสำหรับปี							560	424

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2569	2568
ประเทศไทย	1,650	1,232
ฮ่องกง	1,715	1,804
เวียดนาม	63	57
รวม	3,428	3,093

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 806 ล้านบาท และ 188 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งมาจากส่วนงานโฆษณาและงานติดตั้งงานระบบ (2568: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 739 ล้านบาท และ 177 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งมาจากส่วนงานโฆษณาและงานติดตั้งงานระบบ)

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัท และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่กำหนด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2568: จำนวน 5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของบริษัทย่อยและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยนั้นดำเนินกิจการอยู่ บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2568: จำนวน 2 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (“EJIP”) ครั้งที่ 5 มีระยะเวลาสามปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และครั้งที่ 6 มีระยะเวลาสามปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2571 โดยกลุ่มบริษัท และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่กำหนด เงินสมทบเข้าโครงการจะถูกนำไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯในช่วงระยะเวลาที่กำหนด พนักงานซึ่งเข้าร่วมโครงการจะต้องรักษาสถานะการเป็นสมาชิกจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาโครงการ เว้นแต่สภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ สิ้นสุดลงก่อนกำหนดระยะเวลาโครงการ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2568: 3 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

30. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
		(ล้านบาท)	(บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2567	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567	105.5	0.0130
รวมเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568		105.5	
เงินปันผลประจำปี 2568	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568	133.9	0.0165
รวมเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569		133.9	

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568	2569	2568
จ่ายชำระ				
ล้านบาท				
ภายใน 1 ปี	15	6	12	1
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	13	3	12	-

31.2 ภาระผูกพันภายใต้สัญญากับผู้รับเหมา

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการกับผู้รับเหมาในการดำเนินการติดตั้งงานระบบและการให้บริการบำรุงรักษาเป็นจำนวน 10 ล้านบาท (2568: 31 ล้านบาท 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

31.3 การค้ำประกัน

ก) บริษัทฯค้ำประกันวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 20 ล้านเหรียญฮ่องกง (2568: 20 ล้านเหรียญฮ่องกง) ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยนำบัญชีเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกัน การออกหนังสือค้ำประกัน

ข) กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 115 ล้านบาท และ 1 เหรียญฮ่องกง (2568: 69 ล้านบาท และ 2 ล้านเหรียญฮ่องกง) และเฉพาะของบริษัทฯ 98 ล้านบาท (2568: 50 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาและเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2569			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	41	41
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	191	191

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2568			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	67	67
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	191	191

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง		
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2	3

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ซึ่งแสดงไว้อยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2569	2568
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(2)	(3)

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุน

รายละเอียดสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568 แยกตามการครบกำหนดชำระ มีดังนี้

	ครบกำหนดภายใน 1 ปี	
	2569	2568
จำนวนเงินตามสัญญา	2 ล้านยูโร	2 ล้านยูโร
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	36.70 บาท/ยูโร	35.23 บาท/ยูโร

33.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ เงินให้กู้ยืม และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น/ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ/เงินให้กู้ยืม

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น/ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ/เงินให้กู้ยืมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และ/หรืออายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินอื่นและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุน การซื้อสินค้าและการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐ	2	2	-	-	2	2	-	-	32.8376	33.9265
ยูโร	2	2	-	-	2	2	-	-	37.6431	36.7392
เหรียญฮ่องกง	59	23	-	-	-	-	-	-	4.1922	4.3628

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุนทำให้เกิดความผันผวนต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน โดยสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ยกเว้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นไม่มีการคิดดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2569						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	834	-	-	858	1	1,693	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	120	108	-	-	-	228	3.27 ถึง 5.40
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	-	-	-	11	13.50
สินทรัพย์ทางการเงิน	660	-	-	-	41	701	0.30 ถึง 7.50
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	12	-	12	0.20 ถึง 2.00
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	71	168	105	-	-	344	3.83 ถึง 9.16

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2568						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,251	-	-	586	1	1,838	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ	41	64	-	-	-	105	3.44 ถึง 5.11
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14	-	-	-	-	14	13.50
สินทรัพย์ทางการเงิน	61	-	-	-	67	128	1.15 ถึง 4.30
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	14	-	14	1.95 ถึง 3.00
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	59	188	62	-	-	309	3.83 ถึง 9.16

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2569						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	104	-	-	149	-	253	หมายเหตุ 8
สินทรัพย์ทางการเงิน	450	-	-	-	41	491	1.40 ถึง 1.50
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	199	306	44	-	-	549	2.67 ถึง 9.16

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2568						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	287	-	-	179	-	466	หมายเหตุ 8
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	67	67	-
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	257	268	-	-	-	525	4.57 ถึง 5.90

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่า และกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2569			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,505	-	-	1,505
หนี้สินตามสัญญาเช่า	101	215	180	496

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2568			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,413	-	-	1,413
หนี้สินตามสัญญาเช่า	80	229	135	444

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2569			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	32	-	-	32
หนี้สินตามสัญญาเช่า	217	333	49	599

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	66	-	66
หนี้สินตามสัญญาเช่า	269	274	543

33.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่รับดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ง) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.52:1 (2568: 0.52:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.18:1 (2568: 0.15:1)

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

35.1 บริษัทฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

ก) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯเพื่อการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0184 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 149 ล้านบาท

ข) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็นจำนวน 1,014,747,078.90 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ค) อนุมัติให้บริษัท อาย ออน แอด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด จำนวน 411,300 หุ้น คิดเป็น 617 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวนร้อยละ 18.35 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว

ง) อนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท อาย ออน แอด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 507 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท อาย ออน แอด จำกัดเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น ตามข้อ ค)

35.2 บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด

ก) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569-2570 ของบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีตามสัดส่วนเงินลงทุนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569-2570

35.3 บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด

ก) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีตามสัดส่วนเงินลงทุนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569-2570

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0734/2026/1781681472232.pdf

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0734/2026/1781056613591.pdf

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0734/2026/1781056613611.pdf

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0734/2026/1781144839592.pdf

เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : https://www.roctecglobal.co.th/wp-content/uploads/2025/07/roctec-cg-policy-and-code-of-conduct-th.pdf

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0734/2026/1780279917670.pdf

เอกสารแนบ 7 :รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0734/2026/1781056613597.pdf