

“เราสร้างเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน”

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565



www.tks.co.th



T.K.S. GROUP

สารบัญ

ภาพรวมธุรกิจ

- 4 สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6 ข้อมูลสำคัญทางการเงินและการจ่ายเงินปันผล
- 7 อัตราส่วนทางการเงิน
- 8 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- 12 ข้อมูลสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2565
- 13 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2565
- 14 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- 30 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 62 การบริหารจัดการความเสี่ยง
- 66 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- 92 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
- 101 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

- 102 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 125 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
- 147 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 161 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
- 164 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 166 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 167 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 168 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 169 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 170 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

วิสัยทัศน์



“เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน”



“เป็นผู้นำและให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ได้รับการไว้วางใจและดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดี พร้อมยึดมั่นหลักการบรรษัทภิบาล
2. สร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการที่เป็นเลิศพร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ค้า พันธมิตร
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันทางธุรกิจและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และรับข้อมูลเชิงลึกจากการฝึกกำลังทางธุรกิจ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร การปรับปรุงกระบวนการผลิต รักษาคุณภาพงาน พัฒนาบุคลากรและการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ รวมถึงดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์



ด้านการตลาด

มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือคู่แข่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ด้านการผลิต

มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน

ด้านผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำไร และผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนการทำงานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ด้านคู่ค้า

เน้นการดำเนินการภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว

ด้านพนักงาน

ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการทำงานภายใต้สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดี ในบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผย โปร่งใสเปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can”

| | |
|---------------------|--|
| T: Trust | เชื่อใจกัน เชื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจกันคนที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เคารพและให้เกียรติกัน |
| K: Knowledge | ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง |
| S: Synergy | รวมพลังกัน มีส่วนร่วม สามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน |
| WE CAN | เชื่อมั่น มุ่งมั่น ตั้งใจลงมือทำอย่างเต็มที่ |

เป้าหมายองค์กร

แผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว 3 ปี (2565-2567) บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมนูเจctuร่า จำกัด ได้มุ่งสู่การให้บริการแบบ One Stop Service Solutions เป็นผู้นำและให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ได้รับการไว้วางใจและดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นธุรกิจใหม่ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมองหาช่องทางการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่และพันธมิตร ในการผลักดันยอดขายและผลกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าหลักขององค์กร มุ่งพัฒนานวัตกรรมให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานสู่การเป็นองค์กรที่มีความสูงส่ง มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังคงดูแลและห่วงใยชุมชนรอบข้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน



สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2565 จะยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลำดับ หากเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวช้า เพราะมีสัดส่วนการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง พืชจากโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจซบเซามากกว่า 2 ปี แม้ว่าการเข้าสู่ยุคดิจิทัลจะเป็นกระแสที่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของโลกดิจิทัลในการดำเนินชีวิตของคนจำนวนมาก ดังนั้น ในระยะถัดไปเราจะได้เห็นการลงทุนและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เข้มข้นขึ้น

กลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2565 ภาพธุรกิจของ TKS จะเปลี่ยนไปเป็น Tech Ecosystem Builder มากขึ้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลพวงทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวม สำหรับรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ และยังคงเดินหน้าการลงทุนต่อเนื่องเพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบันถือว่า TKS เดินมาถูกทาง ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้บริษัทรายเราเข้มแข็งมากขึ้น

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานยังเป็นไปตามที่คาด TKS ให้ความสำคัญที่จะร่วมเข้าซื้อและควบรวมกิจการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่ง แต่ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของตลาดนั้นๆ โดยไม่ได้จำกัดโอกาสในการลงทุน

สำหรับการลงทุนผ่าน บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ในปี 2565 มีโอกาสเห็นการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากการลงทุนใน Dezpax สตาร์ทอัพธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง ที่ดำเนินธุรกิจสายเทคโนโลยี Digital Transformation เพื่อเปิดประตูสู่ธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกในอนาคต มีการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี อย่างการลงทุนในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์มชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพ Tech Ecosystem Builder เนื่องจาก

เป็น System Integrator อันดับต้นๆ ของประเทศ และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่บริษัทมี SYNEX ร่วมเติมเต็ม Ecosystem และนี่ถือว่าเป็นการพลิกโฉมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ของ TKS จาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder ตามแนวทางกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทและเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในปี 2565 TKS ยังคงให้ความสำคัญในการรักษายอดขายในกลุ่มธุรกิจหลักควบคู่ไปกับการโฟกัสธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ได้แก่ Security Label และ Platform Solution ซึ่งมีกำไรขั้นต้นสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจหลัก โดยฝ่ายบริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Operation Efficiency) มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเงินหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงิน การใช้กระบวนการผลิตแบบ Automation และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามแผนและงบประมาณที่วางไว้

โดยผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,581.8 ล้านบาท ลดลง 135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 จากปีก่อน รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติก จากการที่บริษัทฯ ได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวออกไปในไตรมาสที่ 3/2564 อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทยังสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.5 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 167.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.30 เท่า

โดยปี 2566 เชื่อว่ายังเห็นการเติบโตที่ดีของ TKS แม้จะมียอดขายบางส่วนลดลง แต่บางกลุ่มก็เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเชื่อว่ารายได้จะเติบโตได้ราว 10% ซึ่งยังเดินหน้าในการขยายการลงทุนใหม่ๆ ตาม



นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ประธานกรรมการ



นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



กลยุทธ์การเป็น Tech Ecosystem Builder ที่ผ่านมาก็ได้มีการสร้าง Ecosystem ไว้อย่างจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของ TKS ที่หลายคนมีความกังวลก่อนหน้านี้ว่าจะไม่เกิดการเติบโตจากธุรกิจเดิม แต่จริงๆ แล้วธุรกิจเดิมได้มีการวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง การมีธุรกิจใหม่ยังเข้ามาช่วยเสริม ดังนั้นน่าจะเห็นการลงทุนใหม่ๆ ต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม “T.K.S. Group Zero Corruption สอดส่องสงสัย ส่งข่าว” เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างจริงจัง รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลและเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอย่างยั่งยืนที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ได้รับรางวัล ISB INITIATOR จากงาน I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 (ISB Awards) โครงการ

พัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัล CSR-DIW Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการในระดับ ‘ดีเลิศ’ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards ในงาน SET Awards 2022 ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการพัฒนางานองค์กรด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ และมีผลสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

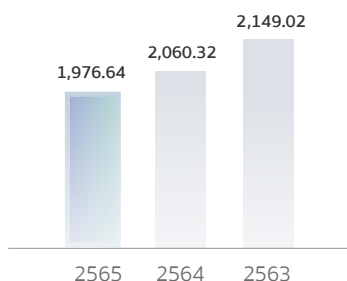
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป



ข้อมูลสำคัญทางการเงินและการจ่ายปันผล

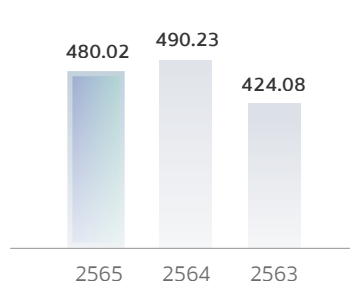
รายได้รวม *1

(ล้านบาท)



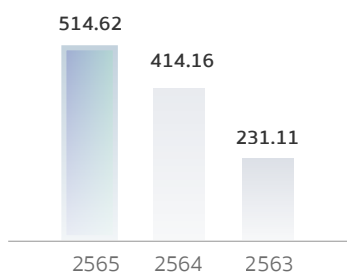
กำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)



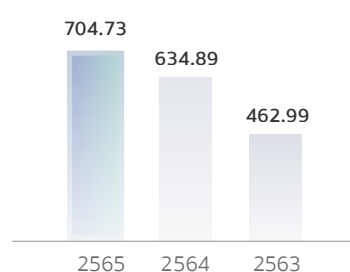
กำไรสุทธิ *1

(ล้านบาท)

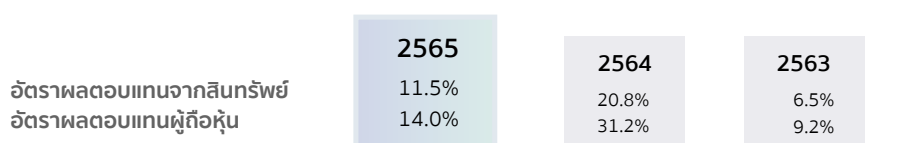


EBITDA *1

(ล้านบาท)

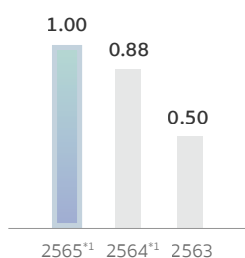


อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

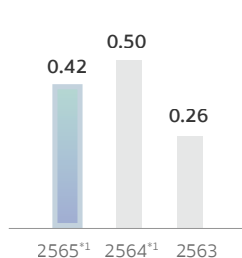


การจ่ายปันผลตั้งแต่ปี 2563-2565

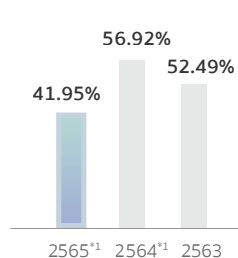
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น
(งบรวม)



อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม
(บาท/หุ้น)



อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบรวม) (%)



หมายเหตุ : *1 ข้อมูลทางการเงิน สำหรับปี 2564 - 2565 คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และกำไรจากการขายและปรับมูลค่าทรัพย์สินในสำคัญแสดงสิทธิ)

อัตราส่วนทางการเงิน

| อัตราส่วนทางการเงิน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------|--------|-------|----------------------|--------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2563 | 2565 | 2564 | 2563 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) | 1.26 | 0.71 | 0.72 | 1.39 | 0.39 | 0.30 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า) | 0.50 | 0.17 | 0.32 | 0.01 | (0.07) | 0.19 |
| ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)* | 65 | 65 | 69 | 64 | 39 | 41 |
| ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย(วัน)* | 35 | 43 | 55 | 16 | 16 | 17 |
| ระยะเวลาในการชำระหนี้(วัน)* | 84 | 75 | 74 | 107 | 75 | 73 |
| Cash Cycle(วัน)* | 16 | 33 | 50 | (27) | (20) | (15) |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 30.4% | 28.5% | 22.4% | 8.9% | 10.5% | 9.9% |
| อัตรากำไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม) | 30.8% | 41.8% | 10.7% | 60.5% | 76.2% | 41.9% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 14.0% | 31.2% | 9.2% | 14.3% | 28.6% | 8.7% |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 11.5% | 20.8% | 6.5% | 12.5% | 22.2% | 7.6% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | 77.6% | 103.6% | 29.8% | 467.4% | 656.1% | 151.0% |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) | 0.30 | 0.52 | 0.65 | 0.15 | 0.36 | 0.25 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย | 28.25 | 40.89 | 7.59 | 57.09 | 66.91 | 14.16 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้** | 4.07 | 6.85 | 1.86 | 5.81 | 8.52 | 1.84 |

หมายเหตุ : * คำนวณจาก 365 วันต่อปี

** อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ คำนวณจากกำไรรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี และค่าเสื่อมราคา



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,581.8 ล้านบาท ลดลง 135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 จากปีก่อน รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายกลุ่มธุรกิจปิโตรพลาสติก จากการที่บริษัทฯ ได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวออกไปในไตรมาสที่ 3/2564 อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า โดยบริษัทยังสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.5 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 167.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 5,794.0 ล้านบาท ลดลง 2,013.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 จาก 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและการรับชำระคืนลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อยฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.30 เท่า

ทิศทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ TECH ECOSYSTEM BUILDER



บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผลิตทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมสำหรับรักษาฐานธุรกิจเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนใน 6 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่

1. ธุรกิจผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบริหารคลังสินค้า (Security & Fulfillment Solution) ผ่านการลงทุนในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”)
2. ธุรกิจผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผ่านการลงทุนในบริษัท โกไฟว์ จำกัด (“GOFIVE”)
3. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการลงทุนในบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“NEXT VENTURES”)
4. ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ผ่านการลงทุนในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNNEX”)
5. ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้าที่มีระบบนิเวศ (ecosystem) ของตัวเอง ผ่านการลงทุนในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และบริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”)
6. ธุรกิจการนำเสนอโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ผ่านการลงทุนในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MSC”) และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)

เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี

มกราคม 2565 : จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อประกอบธุรกิจดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2565 : การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของ PTECH จำนวน 10,209,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาจองซื้อไม่เกินหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 102.09 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริษัทฯ คงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นของ PTECH ใน สัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมษายน 2565 : การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสุทธิประจำปี 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 46,223,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 46.22 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 184.89 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท



พฤษภาคม 2565 : หุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462,226,467 บาท เป็น 508,449,467 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 46,223,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 46,223,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว และหุ้นเพิ่มจำนวน 46,221,972 หุ้น เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565 : เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565 : ขายหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (“MSC”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 25,000,000 หุ้น ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY ในราคาหุ้นละ 18.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 450.25 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการขายหุ้น SABUY ในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือร้อยละ 5.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY

2. การซื้อหุ้นสามัญของ MSC จำนวน 32,400,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MSC ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท โดยมีมูลค่ารวมของการเข้าทำรายการ 405 ล้านบาท โดยธุรกรรม ดังกล่าวจะเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนของ บริษัทฯ ไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจการนำเสนอโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยมีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การดำเนินการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder

สิงหาคม 2565 : การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรก ประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน แรกประจำปี 2565 จำนวน 508,448,439 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 61.01 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2565 : ขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์มชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 8,000,000 หุ้น ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 0.54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY ในราคาหุ้นละ 12.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 97.60 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY (“SABUY-W2”) จำนวน 25,350,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 6.05 บาท คิดเป็น มูลค่าทั้งสิ้น 153.37 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการขายหุ้น SABUY ในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือร้อยละ 5.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และ ถือใบสำคัญแสดงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (“SABUY-W2”) คงเหลือจำนวน 8,650,000 หน่วย

2. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญใน AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 128.64 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ AIT (“AIT-W2”) จำนวน 28,968,900

หน่วย ในราคาหน่วยละ 4.22 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 122.25 ล้านบาท โดยธุรกรรมดังกล่าวจะเป็น การขยายขอบเขตการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุง รักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder

ธันวาคม 2565 : การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์มชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 115,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,448,439 บาท เป็นจำนวน 623,448,439 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SABUY ที่ราคาหุ้นละ 14 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,610 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ AIT

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 280,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 อีกจำนวน 28,968,900 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIT ได้ 1 หุ้น ดังนั้น ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมและการใช้สิทธิของ AIT-W2 บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 328,168,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตาม AIT-W2 แต่เพียงผู้เดียว และร้อยละ 21.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT ในกรณีที่บริษัทและผู้ถือ AIT-W2 รายอื่นใช้สิทธิตาม AIT-W2

4. การขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 2.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 436.80 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY (“SABUY-W2”) จำนวน 8,650,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็น มูลค่าทั้งสิ้น 51.05 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการขายหุ้น SABUY ในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (“SABUY-W2”) คงเหลือ

ด้านบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย ภายใต้จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) ให้กับบุคลากรทุกระดับไปพร้อมกับแผนการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทำให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนสู่การบรรลุนโยบายและเป้าหมายอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) อย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน ภายใต้ “T.K.S. We Can” เพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่น ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำอย่างเต็มที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน



ข้อมูลสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2665

E



สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ **16.31**



ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
791.77 TonCo2eq



ปริมาณการใช้น้ำที่ลดลง
5,561 ลบ.ม.



พื้นที่สีเขียวในบริเวณบริษัท
2.73 ไร่ **10.73%**



อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงาน **3** ราย/ **126,992** ชั่วโมงการทำงาน



อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานของ
พนักงาน **0** ราย/ **126,992** ชั่วโมงการทำงาน



จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการ
ทำงานของพนักงาน **0** ราย



จำนวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน **0** ราย

Zero Waste to Landfill
12.81 ตัน ร้อยละ **26.36**

ZERO WASTE



ปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ
35.77 ตัน ร้อยละ **73.63**

ลดปริมาณของเสียในกระบวนการ
ผลิต **40.28** ตัน



ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง
3,588.71 จิกะจูล



สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ
ร้อยละ **1.14**



S

โครงการด้าน CSR เพื่อชุมชน
จำนวน **9** โครงการ



G



รายได้จากการขาย
1,581.75 ล้านบาท



EBITDA
704.73 ล้านบาท

จำนวนพนักงานในท้องถิ่น **119** คน
18.85% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด



จำนวนพนักงานพิการ **6** คน (1:100 คน)
ของจำนวนพนักงานทั้งหมด



มูลค่าสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม **106** ล้านบาท



การลงทุนเพื่อการพัฒนา และนวัตกรรม
0.63 ล้านบาท **19** โครงการ



คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินด้าน
ESG **15** ราย (คู่ธุรกิจที่มี
ผลกระทบโดยตรงกับบริษัท)



จำนวนพนักงานผ่านการเรียนรู้และ
ทดสอบด้านจริยธรรม **72** คน



AWARDS

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2565



1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



5. บริษัทฯ รับรางวัล "ISB Awards2022" จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)



8. บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



2. บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



3. บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์



6. บริษัทฯ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2565 (TCC Best Award 20TH) ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณของหอการค้าไทย



9. คุณจิตติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รับรางวัล รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards ในงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร



4. บริษัทฯ ได้รับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Award ประจำปี 2565 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม



7. บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสิ่งแวดล้อม 2565 (Green Star Award 2022) จากนิคมอุตสาหกรรมสินสาครให้บริษัทฯ เป็นโรงงานในระดับดีเยี่ยมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน ประจำปี 2565



10. บริษัทฯ ได้รับโล่แสดงความขอบคุณ ในการเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงานภายใต้โครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)



คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร



นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท 21 เมษายน 2565
เป็นส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565



วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (M.B.A.) (Industrial Management), University of Tennessee, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 16) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2002

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2557-2558 กรรมการธนาคาร และกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2557-2558 รองประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- 2556-2558 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยออยล์
- 2556-2558 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บางกอกกล๊าส
- 2556-2558 กรรมการอิสระ บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2556-2558 กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- 2556-2558 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์
- 2550-2558 กรรมการอิสระ บมจ. ไทยออยล์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีพีเอ็กซ์
- 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บมจ. การบินไทย
- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. จุฬาวัดวน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี





นางสาวนีย์ กมลบุตร

อายุ
สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

70 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

14 พฤศจิกายน 2555
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- Director Certification Program (DCP) 69/2006
- Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009
- Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010
- Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014
- Board that makes a difference (BMD) รุ่น 9/2019
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15/2020
- Director Leadership Certification program (DLCP) 2022
- Financial statement for Directors (FSD) 2022

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The Management Development Program, Wharton School
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563-2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
- 2561-2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- 2560-2563 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2559-2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ.โกลว์ พลังงาน
- 2560-2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บมจ. แปซิฟิค ไฟฟ์
- 2557-2562 ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาสถิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
- 2556-2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิตี้เซ็น

- 2557-2560 กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บจ.ไทยยานยนต์
- 2552-2556 ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
- 2552-2556 กรรมการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
- 2552-2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ (กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต)
- 2552-2555 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การประปา ภูมิภาค
- 2551-2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- 2547-2551 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- 2548-2551 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.เคทีบี ลิสซิ่ง
- 2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อูทีจี
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. เอฟ เอ็น แพคตอรี่ เอ๊าท์เลท
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธาน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คาราบาว กรุ๊ป

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บลจ.ไอร่า

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม

อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 2 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ไม่มี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน, University of Mississippi, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการเงิน, Marshall University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- Director Certification Program (DCP) 3/2000

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร Government Debt Monitoring System ธนาคารโลก (World Bank)
- หลักสูตร Global Trend and Public Enterprise Reform Harvard University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, Action (AVIRA) สถาบัน INSEAD ฝรั่งเศส
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (บยส.) สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559-2560 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2558-2560 ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2557-2558 กรรมการ บมจ. ปตท.

- 2557-2558 ประธานกรรมการธนาคาร บมจ. กรุงไทย
- 2557-2558 รองประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2557-2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2556-2557 กรรมการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2562-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแล
บริษัทภิบาล บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี





นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

อายุ
สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

70 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

25 เมษายน 2562

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 26/2004
- The Role of Chairman Program (RCP) 28/2012

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- Sustainability E- Training for Director, The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)
- หลักสูตรสื่อสุขภาพ (HAM3) รุ่นที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- หลักสูตรนิทรรศการเพื่อประชาธิปไตย (นธป 7) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1)
- หลักสูตร Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1 สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอโคร่า จำกัด (CAR 1)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารชั้นสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม
- 2554-2564 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2562-2563 ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)

- 2561-2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
- 2561-2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- 2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2556-2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2556-2560 กรรมการอิสระ บมจ. ปตท.
- 2555-2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554-2561 ประธานกรรมการ บมจ. พีทีที โกลบอล
- 2554-2558 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- 2549-2556 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไออาร์พีซี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์กรุ๊ป
- 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. โอรา แคปปิตอล
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. เอสซีไอ
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทรีเจนไทย เอเยนซีส์

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โอรา พร็อพเพอร์ตี้
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมอร์เมต มารีไทม์
- 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันพระปกเกล้า
- ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมกลุ่มรส และบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

• ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

• ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

• ไม่มี



นางลาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์

อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท 25 กุมภาพันธ์ 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ไม่มี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

-

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ปี 2550
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549

ประสบการณ์ทำงาน

- 2564-2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2563-2565 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมผลิตร (SMI)
- 2563-2565 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. และ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2563-2565 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและนโยบายด้าน SMEs สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2547-2556 กรรมการผู้จัดการ บลจ. กองทุน แอสเซท พลัส
- 2560-2561 อนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน (ยศ.)
- 2560-2561 อนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน (ยศ.)
- 2559-2561 อนุกรรมการกำกับการดำเนินงานในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กลยุทธ์ ทิศทาง การดำเนินงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กร (ยศ.)
- 2553-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ยศ.)
- 2553-2560 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ยศ.)
- 2553-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)
- 2553-2560 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)

- 2554-2555 อนุกรรมการการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2565-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เน็กซ์ แคปิตอล

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ กรุ๊ป
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการเพื่อบริหารเงินของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการเพื่อบริหารเงินของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2563-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ยศ.)
- 2560-ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ยศ.)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี





นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

อายุ
สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

61 ปี
ไทย
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

11 พฤศจิกายน 2565
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Boston University, U.S.A.
- ปริญญาตรี การตลาด (Bachelor of Arts in Marketing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 2011
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 28/2022
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 31/2022

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- Advance Marketing Management, Harvard Business School, U.S.A.
- หลักสูตรสื่อสารภาพ รุ่นที่ 4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวป.มส.SML)
- หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563-2565 ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา
- 2563-2565 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2562-2565 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการในคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภา
- 2561-2564 Director of Public & Private Liaison Office บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
- 2562-2563 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา
- 2561-2563 รองประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2561-2563 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
- รองประธานสภาธุรกิจไทย-ชิลี
- เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์
- 2560-2561 รองกรรมการผู้จัดการประจำประเทศเวียดนาม บจ. SCG Vietnam

- 2559-2561 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสายงานองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2554-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ออลล่า
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอฟเอ็น แพคคอรี เอ๊าท์เลท

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2565-ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2565-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการในคณะกรรมการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
- 2565-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา กรรมการสภาธุรกิจไทย-ชิลี
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (ITD)
- 2565-ปัจจุบัน Advisor to Vice President - Corporate Administration บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
- 2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการในคณะกรรมการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
- 2560-ปัจจุบัน ผู้แทนสำรองสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) ประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

นางสาวสุริดา มงคลสุธี

อายุ 41 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 2 มกราคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 22,695,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.46



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงิน และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ควีน แมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- Company Secretary Program (CSP) 32/2009
- Director Certification Program (DCP) 233/2016

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ปี 2552
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท สถาบันส่งเสริม
กรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7
ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2556-2563 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น
- 2556-2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บมจ. ชินเน็ค
(ประเทศไทย)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บมจ. ชินเน็ค
(ประเทศไทย)

- 2552-2554 เลขานุการบริษัท บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2547-2549 Management Trainee / Institutional Dealer /
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เน็กซ์ แคปปิตอล
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
- 2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เน็กซ์ มั่นนี้
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไฮเบอร์ ตรอน
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซอร์วิส พ้อยส์
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชินเน็คอินคิวท์เบชั่น
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สวอปมาร์ท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 22,695,240 คิดเป็นร้อยละ 4.46

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- เป็นพี่สาวของนายจตุพันธ์ มงคลสุธี



นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

อายุ 36 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 25 สิงหาคม 2559 3,747,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- Director Certification Program (DCP) 247/2017

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)
- หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders (IMET MAX) รุ่นที่ 3 มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
- Chief Exponential Officer (CXO) รุ่นที่ 2 by Disrupt Technology Venture

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561-2563 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2559-2561 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- 2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมียม โซลูชั่นส์
- 2555-2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. พลัง เทคโนโลยี
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สบาย เทคโนโลยี

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2565-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะทำงาน Start up หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เน็กซ์ เวนเจอร์ส
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. โกไฟว์
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
- ปัจจุบัน Member of CPX Group
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยบริติช ดีโพลด์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มงคลสุธี โฮลดิ้ง
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มาร์เวลแพค
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ็ท อินไซต์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แพ็คเวิร์คส์

รางวัลที่ได้รับ

- 2565 Outstanding Young Rising Star Award 2022 by The Stock Exchange of Thailand

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 3,747,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- เป็นน้องชายของนางสาวสุธิดา มงคลสุธี

คณะผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2565



นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

อายุ

36 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

25 สิงหาคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3,747,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)

- Director Certification Program (DCP) 247/2017

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)
- หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders (IMET MAX) รุ่นที่ 3 มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
- Chief Exponential Officer (CXO) รุ่นที่ 2 by Disrupt Technology Venture

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561-2563 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2559-2561 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- 2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมียม โซลูชั่นส์
- 2555-2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. พลัส เทคโนโลยี
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สบาย เทคโนโลยี

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2565-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะทำงาน Start up หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เน็กซ์ เวนเจอร์ส
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. โกไฟว์
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
- ปัจจุบัน Member of CPX Group
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยบริติช ดีโพลด์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มงคลสุธี โฮลดิ้ง
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์เวลแพค
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซ็ท อินไซต์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แพ็คเวิร์คส์

รางวัลที่ได้รับ

- 2565 Outstanding Young Rising Star Award 2022 by The Stock Exchange of Thailand

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 3,747,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- เป็นน้องชายของนางสาวสุธิดา มงคลสุธี





นายภาณุ อนุคุณ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

154,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program 9
- หลักสูตร Executive Energy Program 2015 (EEP1)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563-2565 กรรมการบริษัท บมจ.พลัส เทคโนโลยี
- 2557-2563 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2553-2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพินิจดิจิทัลและอำนวยการกลาง บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2548-2553 รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2537-2548 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
- 2535-2537 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจ. เชียงใหม่เคเบิลทีวี
- 2531-2535 ผู้จัดการแผนกบุคคล บจ. เวลไกด์ฟาร์มเม้นท์สโตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.พลัส เทคโนโลยี

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 2555-ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
- ปัจจุบัน บจ. มาร์เวลแพค
- ปัจจุบัน บจ. ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรันทิง โอเวอร์ซีส์
- ปัจจุบัน บจ. ไทยบริติช ดีโพลัส

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 154,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นางสาวรุจี จรพิภพ

อายุ

54 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

226,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

วุฒิการศึกษา

- อนุปริญญา สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสีลม

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ (Modern IT CEO Program)”
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2562-2563 ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ
- 2555-2561 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 226,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



นายวรวุฒิ โอกาสกิตกุล

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| อายุ | 60 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | ผู้อำนวยการจัดซื้อและส่งออก |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | |
| ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 | 239,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 |

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร Mini MBA 'Advance IT CEO' จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Category Management ตีมารประเทศไทย
- หลักสูตร Scot work Negotiating Skills
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2551-2564 ผู้อำนวยการจัดซื้อ บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
- 2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ลีเรโก (ประเทศไทย)
- 2547-2548 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร
- 2539-2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
- 2534-2538 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซีสคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- ไม่มี

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 239,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี





นายจิรพงศ์ วชิรนานกรณ

อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 202,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- Agile Management training CY2022
- Personal Data Protection Act (PDPA) training CY2021
- Introduction to Artificial Intelligence (AI) and Real case from Industries by TTAIC CY2020
- LEAN Automation SI Warrior 2019 by TGI CY2019
- Executive program for Implementing Robotics and Automation System (iRobot) by ICTI CY2018
- Executive program in Digitalization Industry of Thailand (eDIT) by ICTI CY2017
- Six Sigma training at UTAC Thailand CY2014
- Computer Integrated Manufacturing (CIM) system training at UTAC Singapore CY2011
- Problem Solving and Decision-Making training by Kepner-Tregoe International CY2004
- IT Hardware & Network training at Continuing Education Center Chulalongkorn CY2000

ประสบการณ์ทำงาน

2561-2565 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง
2558-2560 ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์
2558-2558 Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี
2546-2558 Automation Manager บจ. ยูแทคไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 202,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
• ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่มี





นายภาณุ กังสนานนท์

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| อายุ | 37 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 2,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0005% |
| ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 | |

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์การเงิน (Master of Financial Analysis) University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

คุณวุฒิอื่น ๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10973

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2565 “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2565 “PDPA for Accounting and Finance” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2565 “Restructuring Business for Growth” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2565 “บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- E-learning CFO’s Orientation Course (Thai Version)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563 - 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับลิค
- 2562 - 2563 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ. เอ็นน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
- 2557 - 2561 Tax Manager, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.
- 2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เอสพีซีจี
- 2554 - 2556 Deputy Tax Manager, PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.
- 2551 - 2554 Senior Auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี

กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2565 - ปัจจุบัน บจ. ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์

2565 - ปัจจุบัน บจ. เน็กซ์ เวเนเจอร์ส

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- 2,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0005%

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

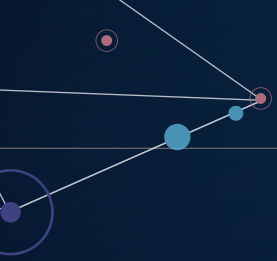
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

• ใช่

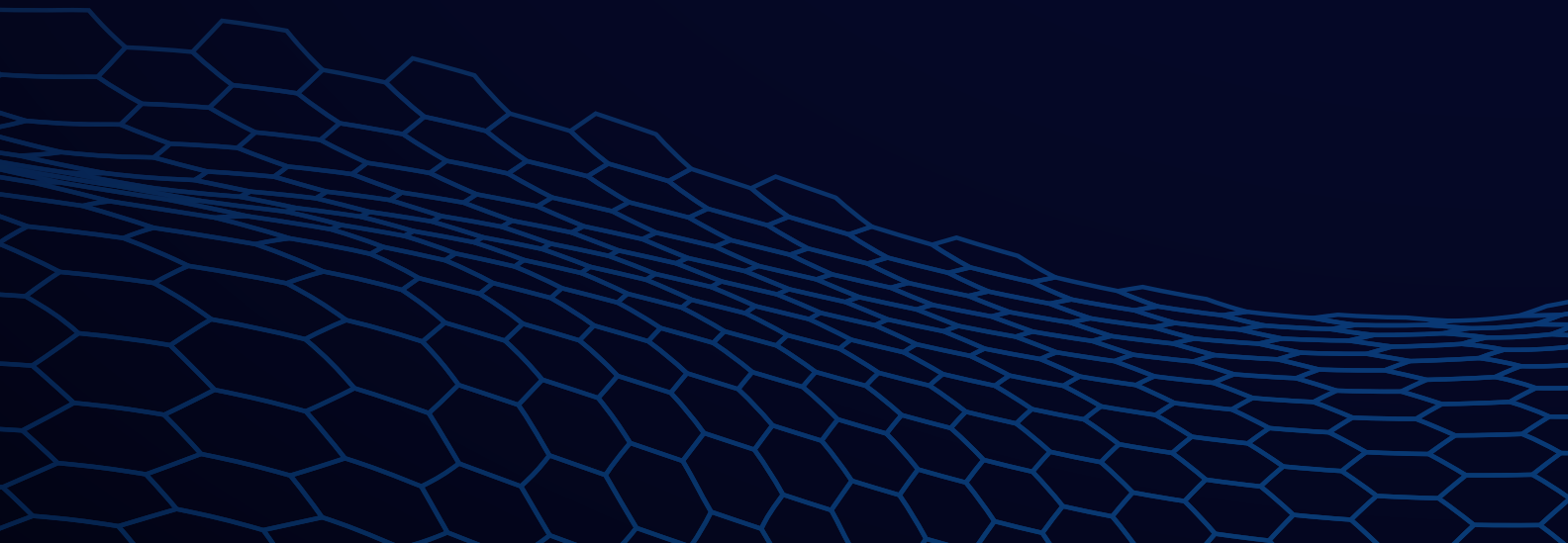
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

• ไม่มี



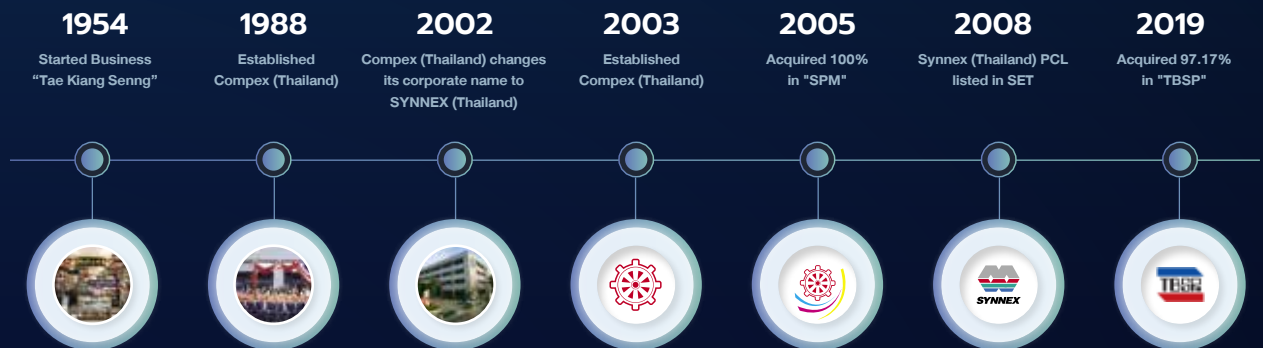


TECH ECOSYSTEM BUILDER



OUR HISTORY

Continuous Evolution



"Becoming No. 1 in Security Solutions & IT Ecosystem"

ERA OF TRANSFORMATION

THE START OF THE NEW VISION



โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเข้าซื้อขายวันแรกเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ 2497 โดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต่ เกียง แซ่” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ

ต่อมาในปี 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเครื่องเขียนมาเป็นผู้ผลิตกระดาษ ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ในปี 2547 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในต้นปี 2548 เพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ครบวงจร โดยมีระบบการพิมพ์ออฟเซต ทั้งแบบต่อเนื่อง และแบบแผ่น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล แบบสีและขาวดำ รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด “บริษัทย่อย” มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ในปี 2531 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNNEX”) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 38.51 และ กลุ่มบริษัท ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment Ltd.) ในสัดส่วนร้อยละ 34.99 โดยบริษัท SYNNEX มีสถานะเป็นบริษัทร่วม ซึ่งรายได้จากการลงทุนในส่วนนี้ บริษัทฯ รับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ต่อมาในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) จากร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่น บัตรพลาสติก เช็ค ฉลากป้องกันการปลอมแปลง RFID และ Smart Card Reader โดยขณะนั้น TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 984,500,000.00 บาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ SABUY ในสัดส่วนร้อยละ 9.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY รวมทั้งโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ TBSP นั้น TBSP จะดำเนินการโอนทรัพย์สิน อันได้แก่ ที่ดิน หนี้สิน รวมถึง ภาระผูกพันทั้งหลาย รวมทั้งหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ให้กับ บริษัท ที. เค. เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TBSP ถือหุ้นในขณะนั้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPM และ/หรือ บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด (“MVP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TBSP ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SPM อยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MVP

บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP ให้แก่ SABUY ซึ่งภายหลังการขายหุ้น TBSP ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP ร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP โดยการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ TBSP เป็นการดำเนินการเพื่อปรับแผนธุรกิจสิ่งพิมพ์กระดาษและธุรกิจบัตรพลาสติกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลึก (Synergy) ทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมสำหรับรักษาฐานธุรกิจเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน TBSP (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “PTECH”) จำนวน 10,209,711 หุ้น ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน PTECH จำนวน 61,258,270 หุ้น และคงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นของ PTECH ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PTECH

บริษัทฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันแบบครบวงจร โดยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื่อเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในกองทุน SeaX



Ventures ซึ่งเป็นกองทุนสัญชาติไทย ที่เน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยต่อมาบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด จากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมมือกับ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) โดย กองทุน ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพร่วมลงทุนใน Dezpax บริษัทสตาร์ทอัพผู้ให้บริการโซลูชันบรรจุก๊าซสำหรับธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่และคาเฟ่ ร่วมผลักดันการเติบโตด้านออนไลน์สำหรับธุรกิจบรรจุก๊าซอาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462,226,467 บาท เป็น 508,449,467 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 46,223,000 หุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท SABUY จำนวน 25,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MSC”) จำนวน 32,400,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MSC และต่อมาบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญ SABUY อีกจำนวน 8,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY-W2 จำนวน 25,350,000 หน่วย จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (“SABUY-W2”) คงเหลือจำนวน 8,650,000 หน่วย และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จำนวน 19,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ AIT (“AIT-W2”) จำนวน 28,968,900 หน่วย

ในเดือนธันวาคม คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จาก SABUY และ นายชูเกียรติ รุ่งนพพรณี (“นายชูเกียรติ”) รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ AIT ที่บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อทั้งหมดจำนวน 280,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT โดยเดิมที่ บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) อีกจำนวน 28,968,900 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIT ได้ 1 หุ้น ดังนั้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมและการใช้สิทธิของ AIT-W2 บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 328,168,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่ SABUY คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,610,000,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท ทั้งนี้ธุรกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อหุ้นสามัญใน AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติ การลดทุนจดทะเบียนบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

รวมถึงคณะกรรมการมีมติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วยที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,850,000 บาท ให้นายชูเกียรติฯ (“หุ้นสามัญและWarrants ของ SABUY”) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ คงเหลือและถือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ

โดยการเข้าซื้อ MSC และ AIT นั้น เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจการนำเสนอโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบระบบ การดำเนินการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นการต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการพลิกโฉมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื่อเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยี มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น Security & Fulfillment Solutions, Digital Transformation Solutions, IT Ecosystem, Tech Startup Investment ซึ่งแต่ละบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะประสบความสำเร็จ และมีการบริการแบบครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

TECH ECOSYSTEM BUILDER

T.K.S. วิสัยทัศน์ (Vision) :

“Become a trusted service provider and tech ecosystem builder for sustainable growth”
เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน

SPM วิสัยทัศน์ (Vision) :

“Leading and providing a trust one stop services solution for sustainable growth”
เป็นผู้นำและให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ได้รับการไว้วางใจและดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) :

1. ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดี พร้อมยึดมั่นหลักการบรรษัทภิบาล
2. สร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการที่เป็นเลิศพร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า พันธมิตร
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันทางธุรกิจและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและรับข้อมูลเชิงลึกจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร การปรับปรุงกระบวนการผลิต รักษาคุณภาพงาน พัฒนานวัตกรรม และการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ รวมถึงดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (Strategy) :

1. ด้านการตลาด : มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ด้านการผลิต : มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการและกระบวนการทำงาน
3. ด้านผู้ถือหุ้น : ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำไร และผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ด้านลูกค้า : ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนการทำงานและสร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า
5. ด้านคู่ค้า : เน้นการดำเนินการภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว
6. ด้านพนักงาน : ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการทำงาน ภายใต้สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดี ในบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can”

T: Trust - เชื่อใจกัน เชื่อสัจ จริใจ ไว้วางใจมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เคารพและให้เกียรติกัน

K: Knowledge - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

S: Synergy - รวมพลังกัน มีส่วนร่วม สามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

WE CAN - เชื้อมั่น มุ่งมั่น ตั้งใจลงมือทำอย่างเต็มที่

เป้าหมายองค์กร

แผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว 3 ปี (2565-2567) บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มุ่งสู่การให้บริการแบบ One Stop Service Solutions เป็นผู้นำและให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ได้รับการไว้วางใจและดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นธุรกิจใหม่ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมองหาช่องทางการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่และ พันธมิตรในการผลักดันยอดขายและผลกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าหลักขององค์กร มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน สู่การเป็นองค์กรที่มีความสุจริต มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังคงดูแลและห่วงใยชุมชนรอบข้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

ONE STOP SERVICE SOLUTION



2565



2565

- จัดตั้ง บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462,226,467 บาท เป็น 508,449,467 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 46,223,000 หุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท
- ขายหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY") จำนวน 25,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY
- เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("MSC") จำนวน 32,400,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MSC
- อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย โครงการที่ 4 (EJIP#4)
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากผลกำไรดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนแรกประจำปี 2565
- ขายหุ้นสามัญ SABUY อีกจำนวน 8,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และในสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY-W2 จำนวน 25,350,000 หน่วย จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และถือในสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ("SABUY-W2") คงเหลือจำนวน 8,650,000 หน่วย
- เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์มชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("AIT") จำนวน 19,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และในสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ของ AIT ("AIT-W2") จำนวน 28,968,900 หน่วย
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรม ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,028 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,449,467 บาท เป็นจำนวน 508,448,439 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย จำนวน 1,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 115,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,448,439 บาท เป็นจำนวน 623,448,439 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อชำระเงินที่ค้างจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์

อินฟอร์มชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("AIT") จาก SABUY และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่ SABUY คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,610,000,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินส่วนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท
- พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และนายผู้เกี่ยวข้อง รุ่งพรพจน์ ("นายผู้เกี่ยวข้อง") รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ AIT ที่บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อทั้งหมดจำนวน 280,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT โดยมีมูลค่ารวม 2,100,000,000 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) อีกจำนวน 28,968,900 หน่วย

โดยธุรกรรมทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

- ขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท และในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,835,000 บาท ให้นายผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริษัทฯ คงเหลือและถือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ

2564



2564

- การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ TBSP เป็นการดำเนินการเพื่อปรับแผนธุรกิจสิ่งพิมพ์กระดาษและธุรกิจบัตรพลาสติกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนาวงการด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดผลพลได้ (Synergy) ทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมสำหรับรักษาฐานธุรกิจเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
- บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY") จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 984,500,000.00 บาท บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ SABUY ในสัดส่วนร้อยละ 9.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY



- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,005,022,000.00 บาท ให้แก่ SABUY ซึ่งภายหลังการขายหุ้น TBSP ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP ร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP
- บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ("TBSP") จำนวน 10,209,711 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 102,097,110.00 บาท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ TKS คงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นของ TBSP ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจัดตั้งบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น โดยมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2565

2563



2563

- บริษัทฯ ได้รับมอบโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในงาน "Eco Innovation Forum 2020" โดยได้รับรองตามมาตรฐานการบริหารจัดการโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบนิเวศให้เติบโตอย่างสมดุล
- บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในฐานะที่ดำเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน "ร้อยละใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ประจำปี 2563
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แบบฉบับที่ จำกัด ผ่านบริษัท เซอร์วิส ออลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้แก่ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ("TBSP") โดย TBSP ได้ขอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TBSP จำนวน 94,220,357 หุ้น ให้แก่ เซอร์วิส ออลส์ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและการรับโอนกิจการทั้งหมด อย่างเร็วที่ตาม เซอร์วิส ออลส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ขายหุ้นและผู้ถือหุ้นรายอื่นของเซอร์วิส ออลส์ จึงได้หนังสือแจ้งให้ TBSP ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 94,220,357 หุ้น



การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

2562

- บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 4 ของ ESG100 ปี 2562 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 771 บริษัท ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

2562



- บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำกัด ด้วยหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (Share Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการรับจ้างแบบพอร์มต่างๆ ตลอดจนซื้อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยจะรวมบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99%
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท โกฟว์ จำกัด ได้รับรางวัลจาก Thailand ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงานประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ เป็นบริษัทผู้จัดทำระบบ Venio CRM ต่อความสำเร็จก้าวสู่ผู้ให้บริการ CRM บนคลาวด์ที่นำใช้งานมากที่สุด พร้อมช่วยเหลือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและการจัดการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ โดย "Venio CRM" มุ่งพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ธุรกิจในยุคดิจิทัล เดินหน้าไขว่คว้าภาพ เป็นใช้งานง่ายผ่านมือถือ สะดวก รวดเร็วอยู่บนพื้นฐานการบริการซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นการยกระดับทางธุรกิจให้กับองค์กรทุกขนาด และยกระดับอุตสาหกรรม
- บริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ บริษัท โกฟว์ จำกัด จำนวน 399,997 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้กับนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,399,982 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้น 60%
- บริษัทฯ ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ("TBSP") โดยสมัครใจ (Voluntary Tender offer) โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน TBSP ในสัดส่วน 97.17%
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยเบรคชีส์เคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) "TBSP"

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.20 บาท เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 462,226,467 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,445,293.40 บาท โดยเงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าไปซื้อเงินลงทุนในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด (MARVEL PACK Co., Ltd.)
- บริษัทฯ ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า ภายใต้ชื่อ บริษัท ทิม ซีเคียวร์เทคโนโลยีส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาระบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อโครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในเงินลงทุน 33.33%

2561



2561

- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2561 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 จากการประเมินความยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 683 บริษัท ในปี 2561 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System: ISO 22000 v4.1) จากสถาบัน INTERTEK ซึ่งเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร การวิเคราะห์ถึงเรื่องอันตราย และจุดวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมในขั้นตอนการผลิตอาหารที่เรียกว่า HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการเข้าคุณวุฒิวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (CCP) โดยนำไปใช้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น คือ Primary Producer ไปจนถึงผู้บริโภค ช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้มากขึ้น ลดการเกิดก้นทางการค้าจากประเทศนำเข้า ทั้งนี้ระบบ HACCP จะยึดมาตรฐานตามโครงการอาหารระหว่างประเทศ "Codex" ช่วยป้องกันสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ทั้งทางเคมีและสารชีวภาพ รวมไปถึงคุณภาพของอาหารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการควบคุมพนักงาน ตรวจสอบขั้นตอน ติดตามอย่างต่อเนื่องในจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ

2560



2560

- บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 2 ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 656 บริษัท ในปี 2560 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best of the Best ประเภท Best in More Than One Production Process และรางวัล Gold Award ประเภท Multi-Piece Production & Campaigns ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (Thailand Print Award 2017)
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP) โครงการที่ 3 โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-10 ตุลาคม 2565 โดยบริษัทสมทบให้ ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
สิทธิออกเสียง
มูลค่าที่ตราไว้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited
TKS
0107540000014
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญนาวิที ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง และกระดาษสำนักงาน
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th
508,449,467.00 บาท
508,448,439.00 บาท
จำนวน 508,448,439 หุ้น
1:1
หุ้นละ 1 บาท



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

มูลค่า : (ล้านบาท)

| แหล่งที่มาของรายได้ | 2565 | | 2564 | | 2563 | | 2562 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % |
| กลุ่มแบบสิ่งพิมพ์และบริการ | | | | | | | | |
| 1. ธุรกิจบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานเชิงพาณิชย์ (Security Solutions) | 643.75 | 40.70 | 657.23 | 38.27 | 750.41 | 39.67 | 1,000.20 | 40.06 |
| 2. ธุรกิจบริการงานพิมพ์ข้อมูลของลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล (Digital Solutions) | 298.15 | 18.85 | 288.39 | 16.79 | 323.41 | 17.10 | 353.51 | 14.16 |
| 3. ธุรกิจการผลิตบัตรพลาสติกและบริการลงข้อมูลส่วนบุคคล (Card Solutions) ^{*1} | - | - | 166.69 | 9.71 | 246.74 | 13.04 | 428.52 | 17.16 |
| 4. ธุรกิจบริการระบบจัดการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (Fulfillment Solutions) | 295.90 | 18.71 | 308.99 | 17.99 | 314.89 | 16.65 | 374.79 | 15.01 |
| 5. ธุรกิจบริการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ (Label & Packaging Solutions) | 228.95 | 14.47 | 187.34 | 10.91 | 153.10 | 8.09 | 211.96 | 8.49 |
| 6. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบ e-Solution และ Tech Platform (Platform Solutions) | 115.00 | 7.27 | 108.76 | 6.33 | 103.07 | 5.45 | 127.92 | 5.12 |
| รวมรายได้จากการขายและให้บริการ | 1,581.75 | 100.00 | 1,717.40 | 100.00 | 1,891.63 | 100.00 | 2,496.91 | 100.00 |
| กลุ่มการลงทุน และรายได้อื่นๆ | | | | | | | | |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 347.59 | | 323.82 | | 241.40 | | 193.36 | |
| กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | - | | 784.49 | | - | | - | |
| กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | 153.22 | | - | | - | | - | |
| กำไรจากการขายสินทรัพย์ | - | | - | | - | | 146.91 | |
| รายได้อื่นๆ | 95.74 | | 19.10 | | 15.99 | | 17.79 | |
| รวมรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นๆ | 596.55 | | 1,127.41 | | 257.39 | | 358.06 | |
| รวมรายได้ | 2,178.30 | | 2,844.81 | | 2,149.02 | | 2,854.97 | |

หมายเหตุ: ^{*1} บริษัทได้มีการขายกลุ่มธุรกิจการผลิตบัตรพลาสติกและบริการลงข้อมูลส่วนบุคคล (Card Solutions) ออกไปในช่วงปี 2564 จากการขายหุ้นสามัญในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

T.K.S. Group Business Unit

ประเภทของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.

บริหารภายใต้บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงมากกว่า 68 ปี พร้อมทั้งการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร ซึ่งแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น 5 กลุ่มหลัก



Security Solutions

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและบริการแบบพิมพ์ธุรกิจที่มีการป้องกันปลอมแปลงมูลค่าสูง ได้แก่ เช็ค (Cheque) สมุดบัญชีเงินฝาก (Passbook) ใบประกาศนียบัตร (Certificate) อากาศเสมปีหรือเสมปีสะสมแต้ม (Postage Stamp / Loyalty Stamp) คูปอง (Coupon & Gift Voucher) ระบบข้อสอบ (Examination Management Solution) และอื่นๆ (Other Security Document) อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคืองานพิมพ์ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เช่น แบบฟอร์มธุรกิจ (Business Forms) ธุรกิจงานพิมพ์แบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นการป้องกันสินค้าของตนเองจากการถูกลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลง และเน้นสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ใส่ใจด้วยคุณภาพ ความรวดเร็ว และตอบโต้โดยตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Security & Fulfillment Solutions "One Stop Service Solutions"



Security

- Cheque, Passbook
- Certificate
- Coupon & Gift Voucher
- Examination Management Solution
- Other Security Document



T.K.S. Paper

- Business Forms
- Stock Forms
- Continuous Paper
- Carbonless Continuous Paper
- Copy Paper

เช็ค (Cheque)

เป็นเอกสารทางการเงินอย่างหนึ่งที่สำคัญเปรียบเสมือนเงินสด เพราะสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ หรือ ชำระหนี้ให้ผู้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งมีความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การป้องกันการปลอมแปลง ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วน และการเลือกสรร กระดาษชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นแบบ Laser grade พิมพ์พร้อมรหัสแม่เหล็ก (MICR) คุณภาพสูง ทั้งแบบที่มีลายน้ำ หรือ ใช้ร่วมกับ รูปแบบการป้องกันการปลอมแปลงอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตเช็คแบบครบวงจรและเป็นผู้ดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวกลูกค้ากลุ่มการเงิน การธนาคารด้วยระบบแบบ Fast-Cheque หรือ Cheque on Demand เป็นรายแรก ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการพิมพ์เช็คที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสั่งซื้อแบบ Online เชื่อมต่อทุกสาขา ทุกจุดบริการ เช่น Call Center โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจะดำเนินการสั่งพิมพ์ Encode รหัส ชื่อสาขา ที่อยู่ และชื่อลูกค้าอย่างครบถ้วน และเข้าเล่มพร้อมส่งให้สาขาในเขตเคลียร์ กรุงเทพฯ ในเวลาเริ่มเปิดทำการตอนเช้าวันทำการถัดไป โดยธนาคารสามารถจ่ายเช็คให้ลูกค้าธนาคารได้ทันที



สมุดบัญชีเงินฝาก หรือที่เรียกว่า บัญชี (Book Bank) หรือ Passbook

เป็นเอกสารทางการเงินอย่างหนึ่งที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร เช่น ฝากเงิน โอนเงิน หรือถอนเงิน ปัจจุบันบัญชีเงินฝากมีหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินกองทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ใช้ทั้งกระดาษ หมึก พิเศษ รวมถึง กระดาษ ถ่ายทอดลายเซ็นที่อยู่ด้านหลังของสมุดบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นกระดาษพิเศษและพิมพ์หมึกเฉพาะในการที่ทำหน้าที่ถ่ายโอนหมึก เมื่อโดนแรงกระแทกจากปลายปากกาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อต้องการมองเห็นลายเซ็นนั้นต้องใช้เครื่องเรืองแสงยูวี (UV ultra violet light) ในการตรวจสอบเทียบกับลายเซ็นของลูกค้าเมื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร

ใบประกาศนียบัตร (Certificate) คูปอง (Coupon) บัตรของขวัญ (Voucher)

เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าในตัวเอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงที่ต้องมีการป้องกันการปลอมแปลง เช่น ใบหุ้น ประกาศนียบัตร คูปองเงินสด บัตรของขวัญแทนเงินสด เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องของการออกแบบ กระดาษพิเศษ หมึกพิเศษ หมึกส่องเห็น โอเลอแกรม ฟลอยด์ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพื่อต่อต้านการปลอมแปลง อยู่อย่างสม่ำเสมอ

Examination Management System (EMS)

เป็นระบบการให้บริการแบบครบวงจร เรื่องการสอบแข่งขัน เข้าศึกษาต่อ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการและการทำงาน ของภาคเอกชน การสอบวัดสัมฤทธิ์ผลของภาคการศึกษาที่มีรูปแบบการทำงานที่ครบทุกขั้นตอนของการสอบ และบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกการทำงานและพื้นที่ออกมาจากการพิมพ์ระบบ Offset security และนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า คือ ระบบ WEB เปิดรับสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร การจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และยังมี การนำข้อมูลมาบริหารจัดการทำให้การสอบมีความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการพิมพ์ที่ เป็นการพิมพ์ผสมผสานระหว่างงานพิมพ์ offset กับ การพิมพ์ระบบ Digital ทำให้ข้อสอบมีความถูกต้องแม่นยำ สำหรับผู้ สอบ และป้องกันการทุจริตในการสอบทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ได้รับความถูกต้องแม่นยำ ไม่มีข้อผิดพลาด ตาม slogans “zero defect” สำหรับลูกค้ามีทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน

แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ (Business Forms and Commercial Document)

เป็นอีกหนึ่งบริการของบริษัทจากความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทมีศักยภาพ ในการให้บริการการพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบแผ่น (Cut Sheet) และแบบต่อเนื่อง (Continuous form) เช่น ชองเงินเดือน (Pay Slip), ชองใส่รหัส (Pin Miller), เอกสารรับรองการขนส่ง สินค้าทางอากาศ (Airways bill), ใบเสร็จรับเงิน – ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax Invoice), สลิปเอทีเอ็ม (ATM Slip), ใบรับ ฝากเงิน (Pay – in – Slip), ใบถอนเงิน (Withdrawal Slip), ใบปลิว (Leaflet), แผ่นพับต่างๆ (Brochures) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำ หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report), ปฏิทิน (Calendar) เป็นต้นโดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความต้องการเพื่อให้บริษัทจัดพิมพ์

กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms)

ประกอบด้วย กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง

กระดาษเพื่อการใช้ในสำนักงาน (Copy Paper)

โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำหรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำหรับ เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า



Digital Solutions

เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ Files to Print เป็นการพิมพ์ที่ใช้ Data มาทำการจัดข้อมูลตามแบบที่ลูกค้าต้องการแล้วส่งพิมพ์ในระบบการพิมพ์ดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนตาม Data รายบุคคล ด้วยระบบการพิมพ์สีและขาวดำ ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Transactional ที่ป้องกันการพิมพ์ซ้ำ ชนิดม้วน แผ่นและกระดาษต่อเนื่อง พร้อมการพิมพ์ฉีก บรรจุซองด้วยเครื่องพับฉีก บรรจุซองอัตโนมัติที่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด (Zero defect) และยังมีจัดการข้อมูลด้วยระบบมาตรฐาน ISO 27001 ที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าถึงความปลอดภัยของข้อมูลและการพัฒนาระบบ Software ตามความต้องการของลูกค้าใช้มาตรฐาน ISO29110 และให้บริการต่อเนื่องจาก การพิมพ์ระบบ Digital on Demand ด้วยการนำข้อมูลมาจัดทำ E-Service Solution ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อมูลมาทำเป็น Solution ต่างๆ เช่น E-tax Invoice, E-policy, E-Document, CRM, HR App. และเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังลูกค้าโดยจัดส่งเป็น E-mail, Line ad, Fax, SMS, Facebook, Web Service, Mobile App.etc.

Digital Solutions

- Bank Statement
- Notices for debt payment
- Invoices for various utility bills
- Credit Bureau
- Addressing & wrapping



Physical Product >> Various statement documents

e-Solutions

- e-Policy
- e-Quotation
- e-Taxgo
- e-Application
- Etc



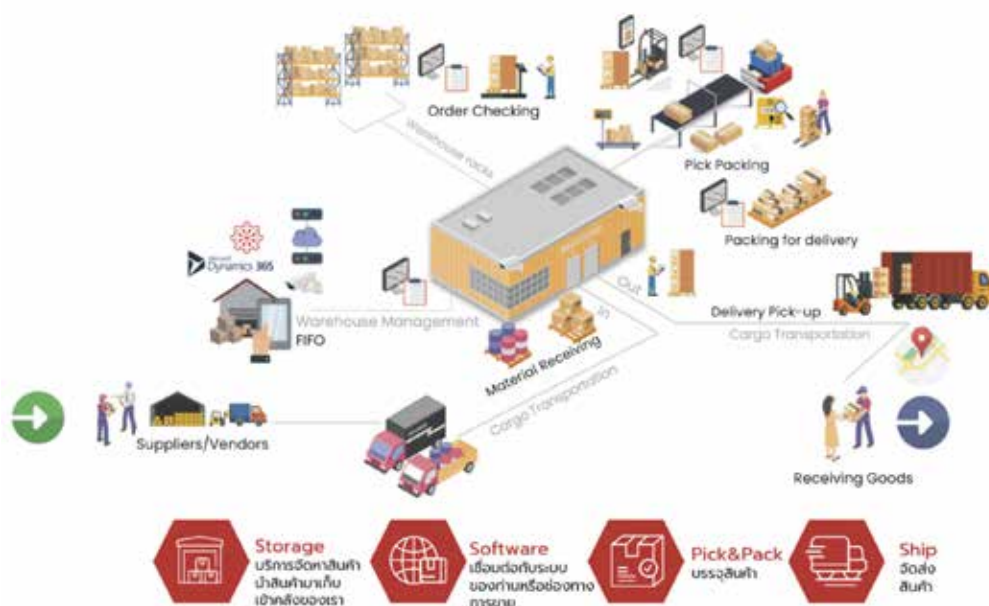
Digital Solutions >> e-solution



Fulfillment Solutions

เป็นการบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาสินค้าให้ลูกค้า การบริหารจัดการเรื่องพื้นที่จัดเก็บสินค้า การบริการคลังสินค้า (Min and Max ของสินค้า) การ Pick and Pack สินค้า และการจัดส่งสินค้า ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดและตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งบริการ Fulfillment Solution จะตอบสนองกับธุรกิจการขาย On line และการจัดการธุรกิจ แบบ New Normal และนอกจากนี้บริษัทมีความชำนาญในเรื่องการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) ให้กับธุรกิจองค์กร ในสินค้าแบบพิมพ์ เครื่องเขียน ชุดพนักงาน และการจัดสรรสินค้า เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยบริษัทจะช่วยให้ลูกค้า ประหยัดต้นทุน เวลา ลดปัญหาเรื่องพนักงาน และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้มากขึ้น

Warehouse and fulfillment management system



Fulfillment & Trading Service



RFID Tag Rental Service Provider

Label & Packaging Solutions

เป็นธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

1. Commercial Label การผลิตงานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลัง และไม่มีแผ่นรองหลัง (liner and linerless Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะ ติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด

2. Security Label การผลิตขั้นสูงโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น QR Code Sticker , Hologram and Void Sticker, Sticker Two Layer และอื่นๆ เป็นต้น บวกกับระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบสถานะของสินค้าว่าเป็นลิขสิทธิ์ของแท้ หรือสินค้าลอกเลียนแบบโดยการอ่านข้อมูลบนฉลากสินค้า ควบคู่กับระบบที่ทางบริษัทออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ นอกจากผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ป้องกันการปลอมแปลงแล้ว บริษัทยังมีให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และกลุ่มภาครัฐที่ต้องการฉลากป้องกันการปลอมแปลง

3. Packaging การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภค และบริโภค โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ การแยกสี ด้วยระบบดิจิทัล การทำแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับชนิดของงานเราสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

4. Special Stamp เป็นสิ่งพิมพ์ที่จำเป็นต้องมีการทำการป้องกันการปลอมแปลงในระดับสูง และมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินสด สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ ได้แก่ อากรแสตมป์ (Tax Stamp) ไปรษณียากร (Postage Stamp) แสตมป์สะสมแต้ม (Loyalty or CRM stamp) ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้ผลิตนั้น จึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุด โดยมีการใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในระดับที่ใกล้เคียงกับการผลิตธนบัตรทั้งการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการออกแบบ รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น กระดาษพิเศษ หมึกพิเศษ หรือ กาวพิเศษ ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้มีการควบคุมการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) เทคนิคการพิมพ์ กระบวนการพิเศษในการใช้เทคโนโลยี ป้องกันการปลอมแปลง ระบบจัดการข้อมูล ไปจนถึงจนถึงระบบการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงในระดับสูงนี้ ได้รับการดูแลจัดการเป็นอย่างดีที่สุด



Commercial Label



Security Label



Packaging



Special Stamp



Platform Solutions

เป็นการบริการพัฒนาระบบ e-Solution เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและพัฒนาเป็นระบบ Platform แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ



Service provider

ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax invoice และ e-Receipt และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เป็นผู้ดำเนินการ จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาไฟล์เอกสาร e-Tax แทนผู้ประกอบการ โดยจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA กำหนดอย่างเคร่งครัด ควบคุมความมั่นคง

Outsource Service

ผู้ให้บริการด้านกระบวนการจัดการข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัยมาตรฐาน ISO27001 เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าดังต่อไปนี้

- e-Document คือ งานให้บริการจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Multi Channel ผ่านช่องทาง Email, SMS, Line, FAX
- Doc One คือ งานให้บริการจัดเก็บข้อมูล pdf file หรือ file ข้อมูลอื่นๆ แบบที่ต้องการจัดเก็บ โดยกำหนดสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ อัปโหลดเอกสารจัดเก็บไว้ที่ Data Center ของบริษัท
- DMS (Document Management System) คือ งานให้บริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ เช่น บริการสแกนเอกสาร บริการสแกนจดหมายดีคีน บริการสแกนใบตอบรับธุรกิจ บริการจัดเก็บข้อมูลจาก Application ที่ได้จากการปฏิบัติงาน จัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลบริษัทฯ พร้อมการสำรองข้อมูล โดยลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปใช้ และค้นคืน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือ รายงานการทำงานจากภายใน หรือภายนอก

ปลอดภัยมาตรฐาน ISO27001 และผ่านเงื่อนไขรับรองตาม ขมรอ. 21-2562 มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา e-Tax invoice และ e-Receipt โดยเฉพาะ



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและผลักดันรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไปในอนาคต และจากการที่ บริษัทฯ และ TBSP ได้เจรจากับ SABUY ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการรับชำระเงินผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ การบริหารจัดการระบบศูนย์อาหาร และการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าการผนึกกำลัง (Synergy) ระหว่าง บริษัทฯ PTECH และ SABUY ดังกล่าวจะช่วยบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์ของธุรกิจการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจบัตรพลาสติกของบริษัทฯ และ PTECH ได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ และ PTECH ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบัตรพลาสติกจะมีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการศูนย์อาหารซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมของ SABUY ในขณะเดียวกันบริษัทฯ และ PTECH ก็จะได้มีโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นการทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่าการร่วมลงทุนกันระหว่าง บริษัทฯ PTECH และ SABUY จะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ของทุกฝ่ายร่วมกันในอนาคต

Card Solutions เป็นการผลิตบัตรพลาสติก และให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูงที่ได้รับการรับรองจาก Visa MasterCard CUP JCB TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) ให้เป็นผู้ผลิตบัตรได้ตามมาตรฐานบัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) รวมถึงการผลิต Smart Card ประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้การให้บริการลงข้อมูลบนบัตรในหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์ชื่อ พิมพ์รูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงข้อมูลแถบแม่เหล็ก ลงข้อมูลในชิป เป็นต้น พร้อมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ อย่างครบวงจร

กลุ่มลูกค้าของเรา

ด้วยเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) ระบบบริหารการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC22000) หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี (GHPs) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) เป็นต้น โดยแบ่งเป็นลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรวมบริษัทมีฐานกลุ่มลูกค้ามากถึง 2,500 บริษัท แบ่งเป็น กลุ่มธนาคารและการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มร้านค้าปลีกและร้านอาหาร กลุ่มประกันภัยและลิซซิ่ง กลุ่มภาครัฐ กลุ่มการศึกษา กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มการบริการ กลุ่มโทรคมนาคมและการสื่อสาร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเครื่องสำอางและยา กลุ่มเครื่องดื่มและอาหาร เป็นต้น

รางวัลและใบรับรองคุณภาพ

ด้วยเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>01</p> <p>Quality Management ISO 9001 Quality Management System</p>  | <p>03</p> <p>Business Continuity Management ISO 22301 Business Continuity Management</p>  | <p>04</p> <p>Environmental Control ISO 14001 Environmental Management System</p>  <p>Eco-Factory The most efficient use of resources in manufacturing</p>  <p>Green Industry Level 4 Green Culture in the organization</p>  <p>TGO CFO, CFP Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization and Product)</p>  | <p>05</p> <p>Product Manufacturing HALAL Complies with the provisions of the Islamic Religion</p>  <p>FSSC 22000 Global Food Safety Initiative - GFSI</p>  <p>CODEX HACCP & GHPs Good Hygiene Practices (GHPs)/ The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system (CXG 1-1969)</p>  <p>MIT Certified from The Federation of Thai Industries</p>  |
| <p>02</p> <p>Information Security ISO 27001 Information Security Management System</p>  | <p>ISO 29110 Software Project Management and Software Development Process</p>  | | |



การตลาดและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคุณภาพได้ 2 ระดับ คือ

(1) การพิมพ์ระดับทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดั้งเดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมหลายหมื่นแห่ง การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคา ซึ่งโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบเนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่า และ

(2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้เงินลงทุนมาก จะมีคู่แข่งน้อยราย เช่น โรงพิมพ์ที่พิมพ์เอกสารประเภทต้องป้องกันการปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์เอกชนเพียง 3 ราย และเช่นกันโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์แบบดิจิทัล (Digital Printing) มีเพียง 4-5 ราย สำหรับบริษัท จัดอยู่ในประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เป็นทั้ง Security and Digital Printing

ดังนั้นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจึงยังสามารถทำกำไรได้ดี แต่ต้องมีมาตรฐานสามารถรับประกันคุณภาพงานพิมพ์ ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาที่จำกัดได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องสามารถรับประกันว่าข้อมูลและหรือความลับของลูกค้าจะไม่รั่วไหลออกจากโรงพิมพ์

แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มที่มีปริมาณการใช้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform มาทดแทนในการใช้กระดาษ เช่น e-Payment การชำระเงินโดยใช้เช็คจะถูกใช้ระบบ e-Payment การกดเงินจากตู้ ATM เพื่อนำมาชำระสินค้าจะถูกทดแทนด้วยระบบ e-Payment พร้อมเพย์ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ธุรกิจภาคเอกชนใช้ระบบ Digital Platform ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วย เช่น การออกใบกำกับภาษี แต่เดิมออกเป็นกระดาษหลักฐาน รัฐบาลได้จัดทำโครงการ e-Tax Invoice เข้ามาทดแทนใช้กระดาษเป็นหลักฐานและยังมี e-Policy การออกกรมธรรม์โดยใช้ระบบ Digital Signature เป็นการยืนยันแทนเอกสาร ฉะนั้น อุตสาหกรรมการพิมพ์จะต้องพัฒนาระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โรงพิมพ์จะไม่ทำเพียงแต่รับจ้างพิมพ์ แต่จะต้องต่อยอดการให้บริการที่กว้างขึ้น ทั้งด้านการพิมพ์ และการจัดการข้อมูลลูกค้า (Data) เพื่อรักษฐานลูกค้าไม่ให้ไปใช้กับผู้บริการรายอื่น เช่น เดิมลูกค้าสั่งพิมพ์ฟอร์มกับบริษัท และนำไปพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเองและจัดส่งต่อไปให้กับลูกค้า บริษัทได้คิดค้นการให้บริการที่ครอบคลุมในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ จึงได้ออกแบบการให้บริการที่เรียกว่า Multi Channel คือ การรับงานแบบฟอร์มของลูกค้าหรือพิมพ์แบบฟอร์มให้ลูกค้า แล้วจัดการพิมพ์ Data ลงในแบบฟอร์มของลูกค้า และนำส่งผ่านระบบช่องทาง Email, SMS, FAX, Social Media (Line, Messenger) และพิมพ์เป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์ ซึ่งการให้บริการลักษณะนี้ทำให้บริษัทรักษฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้

ตลาดบริการแบบพิมพ์ธุรกิจที่มีมูลค่าสูง (Security Document)

บริการ Cheque On Demand

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายแรกของประเทศไทย ทำให้คู่แข่งที่สามารถให้บริการในรูปแบบนี้ จึงมีน้อยราย เนื่องจากการให้บริการ Cheque On Demand ต้องอาศัยระบบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อผู้ให้บริการ รวมถึงต้องมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษัท จึงให้ความสำคัญในการขยายตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่คือธนาคารซึ่งยังคงทำการ Encode เช็คและจัดพิมพ์ชื่อลูกค้าเอง ดังนั้นจึงต้องทำการเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอื่นๆ เพื่อให้ธนาคารหันมาใช้บริการของบริษัท แทนการจัดพิมพ์เอง

แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการกำกับ (Security Forms)

เป็นตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการทำห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนที่สูงทำให้มีผู้ประกอบการน้อยราย ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบ่อยด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์หรือโปรโมชั่นที่ออกมาเพื่อการตลาด จึงทำให้การแข่งขันในส่วนนี้ไม่มีมากนัก



ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms)

สำหรับการแข่งขันในตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจนั้นมีการแข่งขันที่สูง เนื่องด้วยเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป และมีปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก โดยขั้นตอนในการผลิตไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการผลิตมากนักจึงทำให้มีคู่แข่งหลายราย ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจด้านการสื่อสาร และหน่วยงานราชการ และจากการที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นำระบบการประมวลผลผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มาใช้ จึงทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นระบบการแข่งขันในด้านราคา โดยราคาประมูลที่ได้จะค่อนข้างต่ำ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าแข่งขันในระบบการประมวลผลผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกครั้ง ดังนั้น บริษัทจึงมีการปรับใช้กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า โดยการเสนอบริการด้านการบริหารคลังและจัดเก็บสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า จึงเป็นการขายสินค้าพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่งขึ้น

ตลาดกระดาษสำนักงาน (Office Paper)

ตลาดกระดาษสำนักงานเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตพร้อมใช้งานได้ทันที และไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการผลิตเป็นการตัดเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ใช้งาน ทำให้ตลาดนี้จึงมีคู่แข่งจำนวนมาก โดยลูกค้าจะพิจารณาเรื่องราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ทั้งนี้คุณภาพของกระดาษนั้นไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมาก ปัจจุบัน บริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายของบริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ ยี่ห้อสินค้า “FUJI FILM”

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิทัล (Digital Print and E-Service Solution)

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิทัล เป็นตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทั้งในเรื่องของเครื่องจักร และระบบการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจำกัด และบริษัทมีความพร้อมและมีความหลากหลายในการให้บริการมากกว่าผู้ให้บริการรายเดิม บริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งกระดาษแบบต่อเนื่องเป็นม้วน ต่อเนื่องแบบปู และแบบแผ่น รวมถึงการบรรจุของด้วยระบบ Zero defect ซึ่งป้องกันความผิดพลาด และที่สำคัญบริษัทยังสามารถให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบสีสี่ โดยบริษัทมีมาตรฐาน ISO 27001 เป็นโรงพิมพ์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลทั้งในด้านข้อมูลของลูกค้าและมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของบริษัท ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาดและยังสามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตลาดคู่แข่งของบริษัทมีเพียง 1-2 รายเท่านั้นที่มีมาตรฐานนี้

ตลาดบริการให้เข้าพื้นที่เก็บสินค้า แพ็กและจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร (Fulfillment Management Service)

ตลาด Fulfillment Management Service คาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจ Fulfillment ในประเทศไทยจะเติบโตเพิ่มขึ้นได้ถึง 25% ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการจะมีการปรับตัวเปลี่ยนช่องทางการขายในรูปแบบ E-commerce มากขึ้น บริษัทจึงได้มีการเพิ่มการบริการกลุ่มตลาด E-commerce มากยิ่งขึ้น โดยมีบริการระบบการจัดการ Fulfillment กับกลุ่มลูกค้า E-commerce ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะ โดยมีบริการตั้งแต่ บริการให้เข้าพื้นที่เก็บสินค้า สามารถกำหนดขนาดพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะมีการคำนวณและบันทึกจำนวนสินค้าในคลังเข้าระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมาไล่คำนวณสต็อกเอง บริการจะคอยเช็คคอเดอร์ที่เข้ามาจากทางลูกค้า แล้วทำการหยิบสินค้าจากพื้นที่เก็บสินค้ามาบรรจุลงหีบห่อ เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป บริการจัดส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งที่ผู้ขายรองรับ และผู้ซื้อเลือกใช้บริการ หลังจากจัดส่งแล้วจะมีการอัปเดตข้อมูล และติดตามการจัดส่งสินค้าจนกว่าจะถึงมือลูกค้า บริษัทสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ต้องการแบบ One Stop Service กลุ่ม E-commerce อื่นๆ รวมถึง อาจมีการนำนวัตกรรม หรือระบบ AI เข้ามาประกอบธุรกิจ Fulfillment ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและลดความยุ่งยากในการบริหารงานได้ บริษัทได้มีการต่อยอดการบริการนำเสนอ Fulfillment Management Service ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Fulfillment Solution ร่วมกับ Label & Packaging Solution พร้อมทั้ง Digital Platform Solution แบบแพ็คเกจ



ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse and Logistic Management Service)

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคู่แข่งน้อยราย สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ นั้น มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่านั้น ไม่มีการให้บริการ การจัดเก็บและบริหารคลัง ซึ่งงาน บริการบริหารคลังแบบพิมพ์ของบริษัท สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ต้องการแบบ One Stop Service ซึ่งจะช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและลดความยุ่งยากในการบริหารงาน บริษัทได้มีการต่อยอดการบริหารคลังสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ เช่น บริหาร ชุดแบบฟอร์มพนักงาน บริหารเครื่องเขียน บริหารของขวัญ ของชำร่วย และบริษัทยังมั่นใจนโยบายที่จะขยายการบริหารสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า E-commerce และกลุ่มสินค้า IT

ตลาดกลุ่มฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Label & Packaging Solution)

ในปี 2564 ที่ผ่านมา การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคหันมาใช้บริการการสั่งซื้อของออนไลน์เพิ่ม มากขึ้นแน่นอนว่ายังมีช่องโหว่จากบรรดาผู้ฉ้อโกงในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและยา ที่อาจจะถูกปลอมแปลง สินค้าและไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนั้น ธุรกิจกลุ่มฉลากป้องกันการปลอมแปลง จากทิศทางและแนวโน้มความสำคัญของการป้องกันการ ถูกฉ้อโกงผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาระบบการผลิตและให้บริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาการลอกเลียนแบบ ป้องกันการถูกฉ้อโกงหรือการปลอมแปลง สินค้า ได้อย่างครบวงจร ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์

ตลาดธุรกิจบริการ Digital Platform (e-Solution)

สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจโรงพิมพ์ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิมมากพอสมควร โดยสิ่งพิมพ์ที่กำลังจะถูกทดแทน ด้วยกระแสเทคโนโลยี จำพวก E ทั้งหมด จากแรงขับเคลื่อนหลักจะมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดังนั้น จะต้องปรับตัวอยู่เสมอ ก็คือ การศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ Digital platform ที่มีการเปลี่ยนแปลงและกระแส หรือเทรนด์ที่ได้รับความนิยมที่อาจจะส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า เพื่อนำมาวางแผนรับมือ รวมถึงปรับปรุงพัฒนาสินค้า และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันสถานการณ์ นอกจากนี้ การเสริมบริการใหม่ๆ โดยเน้นไปที่ความรวดเร็ว หลากหลาย และการบริการที่เป็น One-Stop Service ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจให้คนเข้ามาใช้บริการได้และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยาย งานขายต่อยอดแบบ Digital Platform Solution เช่น e-Quotation, e-Payment, e-Tax invoice, e-Policy, e-Statement, e-Ticket, e-Coupon, e-Mail, e-Marketing เป็นต้น และกระแส Paperless ที่จะเก็บงานในรูปแบบไฟล์งานมากกว่าจะเก็บเป็น Document ทำให้บริษัท ที.เค.เอส.ฯ มีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม และในการขายลูกค้ายังมีความต้องการให้บริษัท ที.เค.เอส.ฯ มีบริการ 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับ การพิมพ์และ e-Solutions ตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด (Service Level Agreement : SLA) โดยบริษัทมีมาตรฐาน ISO 27001 เป็น โรงพิมพ์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลทั้งในด้านข้อมูลของลูกค้าและมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายใน องค์กรของบริษัท ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า



การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

กระดาษถือเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่สุดในธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษสำนักงาน โดยคิดเป็นประมาณ 60%-70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดของบริษัท การสั่งซื้อแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนล่วงหน้า โดยจะมีการประชุมทุกเดือน ตามคู่มือมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เพื่อกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่สั่งซื้อให้มีปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในแต่ละไตรมาส โดยแหล่งที่มาของกระดาษจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดาษ ทั้งนี้จำนวนผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษในประเทศไทยมีจำนวนไม่มากนัก แต่หากพิจารณาแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศแล้วพบว่าผู้ผลิตหลายราย โดยแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของบริษัท มีทั้งในภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกา และยุโรป อย่างไรก็ตามการสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศยังต้องพิจารณาจากค่าขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักนอกเหนือจากราคากระดาษ

ในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยใช้กระดาษจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศเกือบทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีการสั่งซื้อกระดาษจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตภายในประเทศไทยใหญ่ ในสัดส่วน 50% - 60% ของยอดสั่งซื้อทั้งหมด เนื่องจากความสม่ำเสมอของคุณภาพวัตถุดิบและการจัดส่ง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีข้อผูกมัดในการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายดังกล่าว ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตแบบพิมพ์ทั่วไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Business Forms)

การผลิตแบบพิมพ์ธุรกิจโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะทำการจัดพิมพ์บนกระดาษทั้งแบบแผ่นและแบบต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการออกแบบ ลวดลายพิมพ์ลงบนพื้นผิวกระดาษ เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในกิจการต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ เอกสารสำนักงานต่างๆ เป็นต้น จะทำการพิมพ์งานลงบนกระดาษ หรือกระดาษเคมีซึ่งมีคุณสมบัติการทำสำเนาในตัวเอง กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ทำแม่พิมพ์ และเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต แล้วจึงนำเข้าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ลวดลาย และแนวปรุต่างๆ หลังจากนั้นจึงนำไปบรรจุกล่องและเก็บเข้าคลังสินค้า เพื่อทำการขนส่งต่อไป โดยในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะ

ขั้นตอนการผลิตกระดาษพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) กระดาษพิมพ์ธุรกิจปลอดภัยการทำเทียม (Security Forms)

สำหรับกระดาษพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ/การผลิตกระดาษพิมพ์ธุรกิจปลอดภัยการทำเทียม มีขั้นตอนการผลิตเหมือนกับแบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms) แต่การออกแบบจะเน้นที่ความเป็นเอกลักษณ์โดยใช้และการใช้โปรแกรมที่ใช้เฉพาะทาง กระดาษที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษหรือกระดาษที่สั่งผลิตโดยเฉพาะงานนั้นๆ ร่วมกับวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น หมึกพิมพ์พิเศษ หรือเคลือบลามิเนต เป็นต้น ซึ่งจะยากต่อการลอกเลียนแบบ หรือเน้นความมีมูลค่าเพิ่มในงาน เช่น ใบหุ้ น ใบคูโปง เช็ค เป็นต้น โดยจะเริ่มจากการออกแบบ ทำแม่พิมพ์ และเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต แล้วจึงนำเข้าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ลวดลายตามที่ต้องการแล้ว และจึงนำเข้าเครื่องจักรเฉพาะเพื่อขั้นตอนเพิ่มมูลค่างานหลังการพิมพ์ เช่น ทำการเคลือบลามิเนต ในส่วนของ Advance Forms หลังจากนั้นจึงนำไปบรรจุกล่องและเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อขนส่งต่อไป โดยในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะถูกตรวจสอบคุณภาพ สำหรับงานพิมพ์ประเภท Security Forms ขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่จะทำงานในห้องพิเศษแยกต่างหากจากสายการผลิตสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยของงานที่มีมูลค่า การทำงานจะทำงานภายใต้กล้อง CCTV บันทึกภาพการทำงาน การควบคุมการบรรจุหีบห่อโดยใช้การสแกนข้อมูลการบรรจุเข้าสู่โปรแกรมเพื่อยืนยันความถูกต้อง และสามารถรายงานสถานะการบรรจุขณะปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผลการบรรจุเมื่อทำงานเสร็จสิ้นได้

การให้บริการ Cheque On Demand และ Digital Print & Mail

เป็นการรับจัดพิมพ์ข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม ตามความต้องการโดยลูกค้าจะนำส่งข้อมูลให้บริษัทผ่านทางระบบ Network เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบโดยจะไม่มีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล จากนั้นจะดำเนินการพิมพ์ข้อมูลผ่านเครื่องพิมพ์ ทำแผ่น หรือทำเล่ม พร้อมบรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง ข้อมูลที่ได้ทำการพิมพ์แล้วจะทำการจัดเก็บพร้อมส่งคืนให้ลูกค้าและทำการตรวจสอบ



ขั้นตอนการผลิตกระดาษสำนักงาน (Office Paper)

การผลิตกระดาษสำนักงานประเภทกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากไม่ต้องมีการออกแบบลวดลายลงบนกระดาษ โดยเริ่มจากการเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต และทำแม่พิมพ์แล้วจึงนำวัตถุดิบเข้าเครื่องพิมพ์เพื่อทำลายเส้นหรือแนวปรุต่างๆ หลังจากนั้นจึงนำไปบรรจุกล่องและเก็บเข้าคลังสินค้า เพื่อขนส่งต่อไปโดยในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะถูกตรวจสอบคุณภาพ

สำหรับในส่วนของการผลิตกระดาษสำนักงานประเภทอื่นๆ ซึ่งอยู่ในรูปของกระดาษเปล่า ทางบริษัทจะนำกระดาษม้วนมาเข้าเครื่องตัดและแปรรูปทั้งในลักษณะที่เป็นม้วน และแผ่น ทำการบรรจุกล่องเพื่อรอนำส่งโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิมพ์

ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

กระบวนการการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การทำแม่พิมพ์ และเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ การประกบชั้นฟิล์ม การขึ้นรูป แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ และขั้นตอนการนำไปใช้และเครื่องจักรที่ใช้บรรจุ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้หลายวัสดุพิมพ์ จะไม่ใช้พิมพ์กระดาษอย่างเดียว สามารถพิมพ์ฟิล์มชนิดต่างๆ สามารถพิมพ์ได้สูงที่สุดถึง 10 สี เช่น กระดาษ PE PP OPP PET M-PET LLDPE ALU เป็นต้น โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เป็นเครื่องจักรเฉพาะที่สามารถทำการเคลือบผิว และประกบชั้นฟิล์มได้หลายๆ ชั้น (Dry Laminate) และหรือนำไป Slit เป็นม้วน หรือตัด Sheeter เป็นแผ่น และ Die cut ตามรูปแบบ หรือ ขึ้นรูปทำของหลากหลายรูปแบบด้วยเครื่องทำของอัตโนมัติ โดยแต่ละขั้นตอนการผลิตจะถูกตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด หลังจากนั้นจึงนำไปบรรจุลงบนกล่อง หรือ Pallet และเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อทำการขนส่งต่อไป

ขั้นตอนการผลิตฉลากสินค้า (Label & Sticker)

การผลิตฉลากสินค้า ลาเบลและสติ๊กเกอร์ มีกระบวนการผลิตเริ่มจากการออกแบบ ทำแบบพิมพ์ และจัดเตรียมวัตถุดิบได้แก่ สติ๊กเกอร์ฟิล์ม พอยล์ และกระดาษ โดยชนิดของฟิล์มที่ใช้นั้น PVC PE PP OPP PET Silver Hologram หรือ M-PET เป็นต้น จากนั้นเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 4-8 สี หลังจากนั้นนำไปเข้าสู่กระบวนการหลังพิมพ์ เช่น เคลือบทั้งแผ่น เคลือบเฉพาะจุด เคลือบฟิล์ม พิมพ์หมึกชุด และเทคนิคหลังการพิมพ์อื่นๆ โดยทำเป็นชนิดม้วน หรือ ชนิดแผ่น และทำการตัดและลอกส่วนที่ไม่ใช้งานออก (Die cut) เพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ นำไปติดบนผลิตภัณฑ์ บนบรรจุภัณฑ์ หรือใช้ขึงในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหมดจะรวบรวมมาไว้ในเครื่องเดียวที่เรียกว่า All in one

ขั้นตอนการให้บริการคลังสินค้าและจัดส่ง (Warehouse and Logistic Management Service)

บริษัททำการรวบรวมข้อมูลการเบิกใช้ในแต่ละจุดของลูกค้าผ่านระบบ Online หลังจากนั้นทำการจัดสินค้าเพื่อนำส่งถึงสถานที่ที่แจ้งไว้โดยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งให้ไม่เกิน 3 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัดจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

โดยปัจจุบัน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย : บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อาคารสำนักงาน 3,800 ตารางเมตร, ส่วนอาคารโรงงาน 12,000 ตารางเมตร, ส่วน Warehouse 8,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยเครื่องพิมพ์และเครื่องหลังการพิมพ์หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกว่า 136 เครื่อง และมีกำลังการผลิตกว่า 15,000 ตัน / ปี



ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญประกอบด้วย

| ประเภท | มูลค่าสุทธิตามบัญชี* (พันบาท) | ความเป็นเจ้าของ |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. ที่ดิน | 87,097 | เจ้าของ |
| 2. อาคาร โรงงานและส่วนปรับปรุง | 242,051 | เจ้าของ |
| 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 156,593 | เจ้าของ |
| 4. เครื่องใช้และเครื่องตกแต่ง | 17,151 | เจ้าของ |
| 5. ยานพาหนะ | 1,122 | เจ้าของ |
| 6. เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง | 16,803 | เจ้าของ |
| รวม | 520,817 | |

ทั้งนี้ มีรายละเอียดในทรัพย์สินหลักแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

• ที่ดิน

| สถานที่ตั้ง | เนื้อที่ | ลักษณะเบื้องต้น | มูลค่าตามบัญชี (พันบาท) | ภาระจำนอง |
|---|---------------------------|---|----------------------------|--------------|
| <u>บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</u> | | | | |
| 1. 30/88 ถนนพหลโยธิน ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร | 25 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา | ที่ดินที่ตั้งโรงงาน และอาคารสำนักงาน | 84,861 | ติดภาระจำนอง |
| 2. โฉนดเลขที่ 991169 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร | 202 ตารางวา | ที่ดินที่เป็นที่ดินของบ้านเดี่ยว | 2,236 | ไม่มี |
| รวม | | | 87,097 | |

• อาคาร โรงงานและส่วนปรับปรุง ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่สำคัญดังนี้

| รายการ | ที่ตั้ง | ลักษณะเบื้องต้น | มูลค่าตามบัญชี (พันบาท) | ภาระจำนอง |
|---|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| <u>บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</u> | | | | |
| อาคารพักอาศัย | 99/169 หมู่ 7 ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร | บ้านพักอาศัย 2 ชั้น | 964 | ไม่มี |
| <u>บจก. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์</u> | | | | |
| อาคารโรงงานและสำนักงาน | เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร | อาคารโรงงาน | 232,925 | ติดภาระจำนอง |
| <u>บจก. โกลโฟว</u> | | | | |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | | | 8,162 | ไม่มี |
| รวม | | | 242,051 | |



2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

• ที่ดิน

| สถานที่ตั้ง | เนื้อที่ | ลักษณะเบื้องต้น | มูลค่าตามบัญชี (พันบาท) | ภาระจำนอง |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี | | | | |
| 1. 48/5 ถ.รุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ | 21 ตารางวา | ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของทาวเฮาส์ 3 ชั้น | 1,050 | ไม่มี |
| 3. โฉนดเลขที่ 115320 ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร | 10 ไร่ | ที่ดินเปล่า (รองรับการขยายโรงงาน) | 50,127 | ไม่มี |
| บจก. มาร์เวลแพค | | | | |
| 1. โฉนดเลขที่ 26840, 6034, 26841 และ 4599 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา | 43 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา | ที่ดินเปล่า | 347,300 | ติดภาระจำนอง |
| 2. โฉนดเลขที่ 259972 และ 259973 ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ | 8 ไร่ 96.7 ตารางวา | ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานบางปู | 117,374 | ไม่มี |
| รวม | | | 515,851 | |

• อาคารโรงงาน ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่สำคัญดังนี้

| สถานที่ตั้ง | ที่ตั้ง | ลักษณะเบื้องต้น | มูลค่าตามบัญชี (พันบาท) | ภาระจำนอง |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------|
| บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี | | | | |
| 1. อาคารพักอาศัย | 48/5 ถ.รุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ | ทาวเฮาส์ 3 ชั้น | - | ไม่มี |
| 2. อาคารคลังสินค้า | 88 หมู่ที่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม | อาคารคลังสินค้าชั้นเดียว | 407 | ไม่มี |
| บจก. มาร์เวลแพค | | | | |
| 1. อาคารโรงงานบางปู | 837 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ | อาคารโรงงาน 2 ชั้น | 30,229 | ไม่มี |
| รวม | | | 30,229 | |
| รวม ที่ดินและอาคารโรงงาน | | | 546,080 | |

- ทรัพย์สินที่ติดภาระจำนอง (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินทุกชนิดของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ต่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงินจำนวน 550,000,000 บาท
- ทรัพย์สินที่ติดภาระจำนอง (ที่ดิน) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวของ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ต่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงินจำนวน 217,500,000 บาท
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าคร
- ยานพาหนะ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ประกอบด้วยรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร รวมทั้งรถยนต์เพื่อใช้ในการบริหารงานขาย และรถขนส่งสินค้าทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำสัญญาเช่าซื้อกับทางสถาบันการเงิน



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม

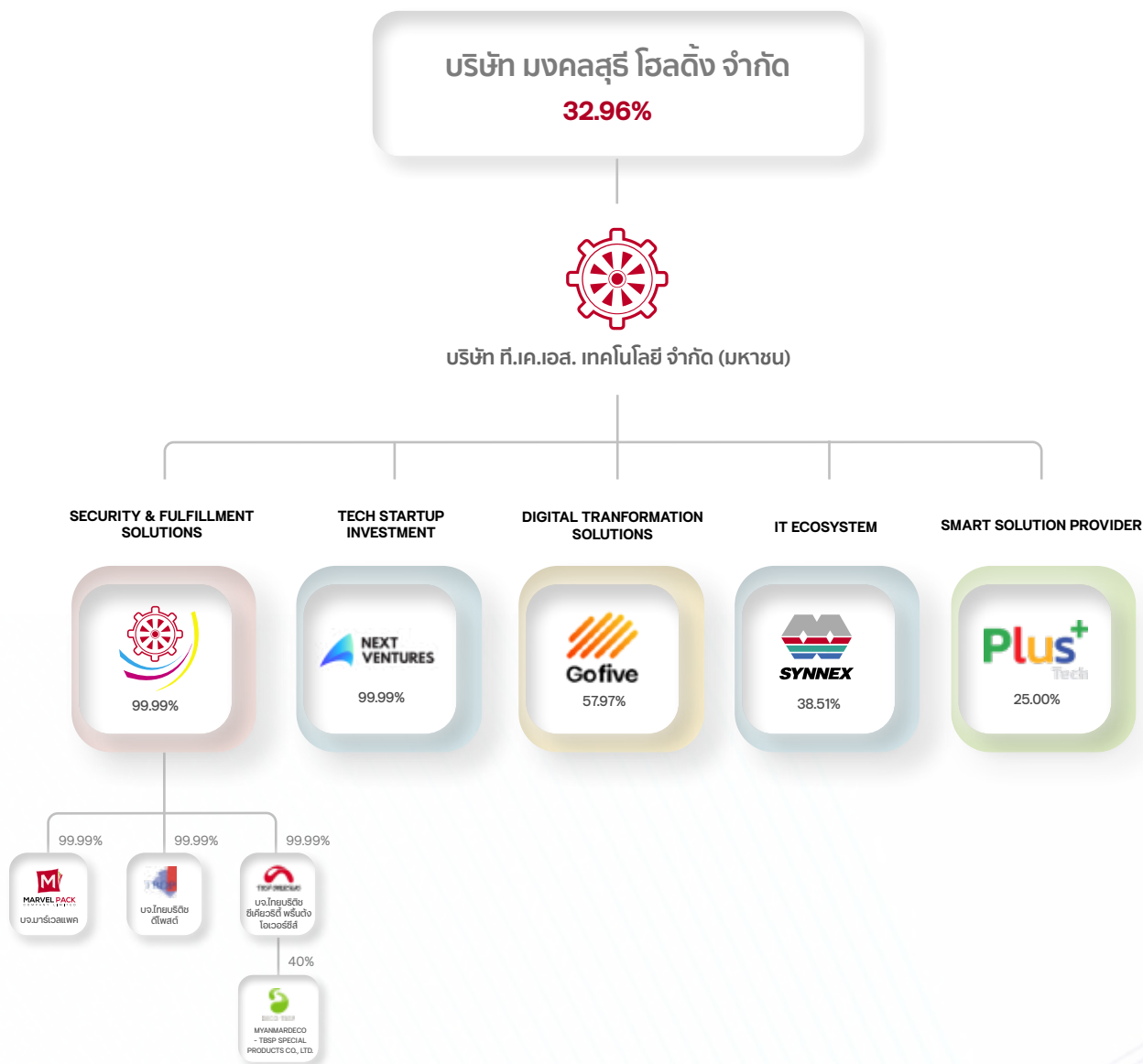
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจและมีการกำกับดูแลโดยมอบหมายให้ผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น การมีตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ทำให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ได้รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานได้เป็นระยะๆ หากมีการดำเนินธุรกิจใดที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ดังนี้

| ชื่อบริษัท | ชื่อย่อ | ประเภทกิจการ | ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) | ร้อยละ ของหุ้นที่ถือ |
|--|---------------|--|--------------------------|-------------------------|
| บริษัทย่อย (ทางตรงและทางอ้อม) | | | | |
| 1. บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด | SPM | พิมพ์แบบฟอร์มสิ่งพิมพ์ และให้บริการบริหารคลังสินค้า | 560.00 | 99.99 |
| 2. บริษัท โกไฟว์ จำกัด | Gofive | ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศและซอฟต์แวร์ | 5.175 | 57.97 |
| 3. บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด | NV | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน | 61.00 | 99.99 |
| 4. บริษัท ไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด | TBDP | บริการจัดพิมพ์ข้อมูลการจัดพิมพ์ เอกสารสำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง | 34.00 | 99.99 |
| 5. บริษัท ไทยบริติชเคียวริตี้ ฟรินติง โอเวอร์ซีส์ จำกัด | TBSPO | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน | 37.00 | 99.99 |
| 6. บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด | MVP | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน | 90.00 | 99.99 |
| บริษัทร่วมค้า (ทางอ้อม) | | | | |
| 1. Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited | Deco- TBSP | พิมพ์เอกสารปลอดการก้ำกัย | 2.5 (ล้านเหรียญสหรัฐ) | 40.00 |
| บริษัทร่วม | | | | |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | SYNEX | นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ | 847.36 | 38.51 |
| บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินเวชั่น จำกัด (มหาชน) | PTECH | ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่และ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ | 244.87 | 25.00 |



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



| ชื่อบริษัท | ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) | มูลค่า ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | สัดส่วนเงิน ลงทุน (%) | สิทธิการ ออกเสียง (%) |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>บริษัทย่อยทางตรง</u> | | | | |
| บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด | 560,000,000 | 10 | 99.99% | 99.99% |
| บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด | 100,000,000 | 10 | 99.99% | 99.99% |
| บริษัท โกไฟว์ จำกัด | 10,350,000 | 10 | 57.97% | 57.97% |
| <u>บริษัทร่วม</u> | | | | |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 847,361,206 | 1 | 38.51% | 38.51% |
| บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | 244,871,104 | 1 | 25% | 25% |
| <u>ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือสัดส่วน 100%)</u> | | | | |
| บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด | 90,000,000 | 5 | - | - |
| บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | 34,000,000 | 10 | - | - |
| บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด | 37,000,000 | 10 | - | - |
| <u>บริษัทร่วมทุน</u> | | | | |
| Myanmar Deco- TBSP Special Products Company Limited | 2.5 (ล้านบาท) | - | 40% | 40% |



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

T.K.S. Siam Press Management Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท

0105536094121

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญนาถวิทย์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ลดการพิมพ์แบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่องบริการ งานพิมพ์ในระบบดิจิทัล และบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ธุรกิจ

โทรศัพท์

0-2784-5888

โทรสาร

0-2784-5858

ทุนจดทะเบียน

560,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

560,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำนวน 56,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

จำนวน 55,999,994 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย

บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

Next Ventures Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท

0105565017849

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 1/506 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

โทรศัพท์

0-2784-5888 ต่อ 5000

Home Page

www.nextventures.co.th

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

100,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำนวน 10,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

จำนวน 9,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท โกไฟว์ จำกัด Gofive Company Limited

0745561010054
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญนาถวิที ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริการให้คำปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
0-2784-5888
0-2784-5858
www.gofive.co.th
10,350,000 บาท
5,175,000 บาท
จำนวน 1,035,000 หุ้น
หุ้นละ 10 บาท
จำนวน 600,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58
บริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัทภาษาไทย ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Synnex (Thailand) Public Company Limited (SYNEX)

0107550000203
เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ
0-2553-8888
0-2578-8181
www.synnex.co.th
880,000,000 บาท
847,361,206 บาท
จำนวน 847,361,206 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท
จำนวน 326,355,876 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.51
บริษัทร่วม

ชื่อบริษัทภาษาไทย ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) Plus Tech Innovation Public Company Limited

PTECH
0107537002311
41/1 ซอยวัดสวนสัน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอสองพระแสง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์และการพัฒนาและบริหารแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน และสำหรับลูกค้าทั่วไป
0-2754-2650
0-2183-2763
www.plustech.co.th
244,871,104 บาท
244,871,104 บาท
จำนวน 244,871,104 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท
จำนวน 61,258,270 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25
บริษัทร่วม



ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ 30 ธันวาคม 2565

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | กลุ่มตระกูลมงคลสุธี | 214,167,351 | 42.122 |
| | • บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด | 167,606,993 | 32.964 |
| | • น.ส.สุธิดา มงคลสุธี | 22,695,240 | 4.464 |
| | • นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | 13,504,992 | 2.656 |
| | • นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | 3,747,798 | 0.737 |
| | • น.ส.ศรดา มงคลสุธี | 3,347,975 | 0.658 |
| | • นางสาวพรเสนา อารยะสกุล | 3,264,353 | 0.642 |
| 2 | นางกสิวรรณ กัมกรทิพย์ | 12,358,500 | 2.431 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,414,819 | 1.852 |
| 4 | นายชูเกียรติ ฐนพรพจี | 8,323,100 | 1.637 |
| 5 | นายวิโรจน์ โกศลรวงศ์ | 6,980,000 | 1.373 |
| 6 | นายทิวา ชินธาดาทอง | 6,899,070 | 1.357 |
| 7 | นายสุนทร ด้านเฉลิมพงศ์ | 4,450,000 | 0.875 |
| 8 | นายชัยพงศ์ เวชามานเกียรติ | 4,288,790 | 0.844 |
| 9 | นายพิชญ์ เกวออักษร | 4,255,137 | 0.837 |
| 10 | น.ส. สุจิตรา โชติพันธุ์วิญญูกุล | 4,079,691 | 0.802 |
| รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | | 275,216,458 | 54.129 |

ที่มา: ทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30/12/2565 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (holding company) มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | น.ส.สุธิดา มงคลสุธี | 42,000 | 84.00 |
| 2 | นางสุชาดา มงคลสุธี | 2,000 | 4.00 |
| 3 | นางสุพรรณเสนา อารยะสกุล | 2,000 | 4.00 |
| 4 | นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | 2,000 | 4.00 |
| 5 | น.ส.ศรดา มงคลสุธี | 2,000 | 4.00 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | | 50,000 | 100.00 |

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2565

| ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น ณ 30 ธ.ค.2565 | จำนวนหุ้น ณ 30 ธ.ค.2564 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) | สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 2 | นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 3 | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 4 | นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 5 | นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 6 | นายมนต์ ีมหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 7 | นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 22,695,240 | 20,632,037 | 2,063,203 | 4.464 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 8 | นายวุฒินันท์ มงคลสุธี | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 3,747,798 | 3,388,096 | 359,702 | 0.737 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 9 | นายภาณุภูมิ ภูอุดม | กรรมการผู้จัดการ | 154,107 | 166,319 | -12,212 | 0.030 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 10 | นางสาวรุจิ จรพิภพ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | 226,385 | 195,528 | 30,857 | 0.045 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 11 | นายวรวัฏ ีโอกาสศิริกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและส่งออก | 239,932 | 205,838 | 34,094 | 0.047 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 12 | นายจิรพงศ์ วัชรานาภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง | 202,744 | 174,036 | 28,708 | 0.040 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 13 | นายชิดสกุล อ้นมงคล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบคุณภาพ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 14 | นายภาณุภูมิ กังสนานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 2,624 | - | 2,624 | 0.0005 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันจำนวน 26,445,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.201 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 508,449,467 บาท เรียกชำระแล้ว 508,448,439 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 508,448,439 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ไม่มีลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง



การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อมในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทพร้อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมายและสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560-2565

| ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 ^{*1} | 2565 ^{*1} |
|--|--------|------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบเฉพาะกิจการ) | 0.93 | 0.79 | 0.84 | 0.50 | 0.78 | 1.00 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบรวม) | 0.93 | 0.79 | 0.84 | 0.50 | 0.88 | 1.00 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น) | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.26 | 0.50 | 0.42 |
| เงินสด | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.26 | 0.40 | 0.42 |
| หุ้นปันผล(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล) | ไม่มี | 0.10(10:1) | ไม่มี | ไม่มี | 0.10(10:1) | ไม่มี |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)(%) | 71.91% | 84.60% | 71.87% | 52.49% | 64.30% | 41.95% |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(งบรวม)(%) | 71.91% | 84.60% | 71.84% | 52.49% | 56.92% | 41.95% |

หมายเหตุ : ^{*1} อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี 2564 - 2565 คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และกำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ)

: อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) คำนวณจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำปีรวมกับมูลค่าหุ้นปันผล



การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จึงมีการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามหลักการ Enterprise Risk Management ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM 2017) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีการเชื่อมโยงทุกระดับทุกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดนโยบายความเสี่ยงขององค์กรที่พนักงานทุกคนปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ มีจุดประสงค์หลักให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในองค์กรตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างเป็นระบบ และการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. รักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ รวมถึงลดความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการอย่างสมดุลเพื่อรับประกันว่าการดำเนินธุรกิจจะยังคงสามารถดำเนินการไปได้ด้วย
2. การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต้องถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการดำเนินธุรกิจของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินการแต่ละกิจกรรม รวมทั้งต้องถูกใช้เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การพิจารณาทางเลือก การจัดลำดับทางเลือก รวมถึงการประเมินเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
3. ส่งเสริมให้การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรโดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจในแต่ละระยะเวลา
4. หลักการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการกำหนดไว้ ดังนี้
 - ต้องมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และทันเวลา
 - ต้องมีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ปัจจัย
 - ความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ในการเลือกวิธีการในการบริหารจัดการต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยต้องเป็นการเลือกวิธีการที่มีความเป็นไปได้สูงสุดภายใต้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ
 - ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในบริษัทฯ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงวิธีการที่ต้องใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | | | | | เดือน | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | BOD | RMC | RMS | RMU | EMP | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ทบทวนนโยบาย การบริหาร ความเสี่ยงองค์กรประจำปี | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. รวบรวมผลการวิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงขององค์กร | | | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 3. ถ่ายทอดแผนบริหาร ความเสี่ยง องค์กรให้บุคลากร | | | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 4. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ ไตรมาสที่ 1-4 และ รายงานผลเป็นรายไตรมาส | | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 5. รายงานประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงประจำปี | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. จัดทำร่างกรอบแผน บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณต่อไป | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. BOD หมายถึง คณะกรรมการบริษัท, RMC หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหารบริษัท, RMS หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ บริหารจัดการความเสี่ยง, RMU หมายถึง เจ้าหน้าที่ความเสี่ยง, EMP หมายถึง บุคลากรอื่นๆ ของบริษัท
2. ● หมายถึง ผู้รับผิดชอบหลักหรือเกี่ยวข้องโดยตรง ○ หมายถึง ผู้สนับสนุนหรือร่วมเกี่ยวข้องในกิจกรรม

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและเกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัทฯ เป็น Holding Company ซึ่งมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการดำเนินธุรกิจของตนเองที่จะก่อให้เกิด รายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้า ลงทุนถือหุ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเหล่านั้นอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากผลกระทบจากสภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเร่งตัวสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และราคาพลังงาน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานและความ สามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการส่งกรรมการบริหารเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ถือหุ้นตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับติดตามนโยบายการบริหารจัดการบริษัทที่ลงทุนไว้เหล่านั้นตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รวมถึงการปรับโครงสร้างการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินงานเติบโตต่อ เนื่อง และมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอตามยุทธศาสตร์ Tech Ecosystem Builder ของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นเป็นเงินลงทุนระยะยาวโดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมระยะสั้น ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวมีเงื่อนไข ให้ทยอยชำระคืนตามกำหนด จึงมีความเป็นไปได้ที่กระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนอาจไม่สัมพันธ์กับกระแสเงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม ตามเงื่อนไข ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการจัดเตรียมวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพียงพอและมีต้นทุนทางการเงินในระดับต่ำไว้เพื่อเสริม สภาพคล่องทางการเงินควบคู่ไปกับการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีต้นทุนทางการเงินในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมแผนการ ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรองรับการลงทุนที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร

บริษัทฯ เป็น Holding Company ที่มีการเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นหลายแห่ง ซึ่งอาจมีการทำธุรกรรมที่มีความซับซ้อนเพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ หรือจัดโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุน จึงมีความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายภาษีอากรที่ต้องใช้ดุลพินิจในการตีความ ส่งผลให้มีการเข้าทำธุรกรรมด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และเกิดความรับผิดตามกฎหมายภาษีอากรในภายหลัง

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการติดตามและศึกษาการตีความและข้อหาหรือใหม่ในประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจน เพื่อพิจารณาดำเนินการให้การทำธุรกรรมเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐและ/หรือเอกชนที่เป็นลูกค้าและ/หรือคู่ค้าเกี่ยวข้องกับการได้รับคำสั่งซื้อหรือสัญญาจ้างบริการ และการรับบริการเกี่ยวกับการนำเข้า/ส่งออกเป็นประจำ จึงมีความเป็นไปได้ที่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐและ/หรือเอกชนเรียกรับสิ่งตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับคำสั่งซื้อหรือสัญญาจ้างบริการนั้น (ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ) หรือแลกเปลี่ยนกับการอำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการบริการ (ซื้อความสะดวก) ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีต้นทุนและ/หรือใช้เวลาในการดำเนินงานสูงกว่าปกติ

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) โดยมีการประเมินและจัดทำแนวทางจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงวัฒนธรรมองค์กรที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

บริษัทฯ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางไซเบอร์ จึงมีความเป็นไปได้ที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการนำข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงทดสอบการเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นหาช่องโหว่ที่อาจมีอยู่และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันอย่างเหมาะสมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง



ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยงจากการเร่งตัวสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

สภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอำนาจต่าง ๆ ที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยเฉพาะในสินค้ากลุ่มอาหารและพลังงาน และกดดันให้อัตราการกลางของหลายประเทศต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบคุมเข้มด้วยการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อจนเศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย จึงมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ จะถูกบั่นทอนกำลังซื้อจนต้องลด/ชะลอคำสั่งซื้อและคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ จะแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวจนต้องปรับขึ้นราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเจรจาปรับเพิ่มราคาขายที่จะส่งต่อต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นไปยังลูกค้าตามกลไกตลาด และเจรจาปรับเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีแนวโน้มจะถูกปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกตามราคาที่ต้องรองได้ในปัจจุบัน

ความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของราคาพลังงาน

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของไทยสูงขึ้นจากราคาพลังงานที่ปรับขึ้นอย่างมากและการอ่อนค่าของเงินบาทไทย ซึ่งภาครัฐมีนโยบายที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอย่างต่อเนื่องมาชดเชยต้นทุนการผลิตนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ต้นทุนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะสูงขึ้นจากราคาไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และลงทุนเพิ่มเติมในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นบรรยากาศของโลกนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่เป็นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลมพายุรุนแรงบ่อยครั้ง ฝนตกหนักกว่าปกติ เป็นต้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟดับในละแวกที่ตั้งโรงงานและ Solar Rooftop ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ ส่งผลให้การผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก

บริษัทฯ ได้ตอบสนองความเสี่ยงนี้ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง



การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน...



ขอบเขตการรายงาน

บริษัทได้จัดทำและรายงานเพื่อแสดงถึงผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ในรอบปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

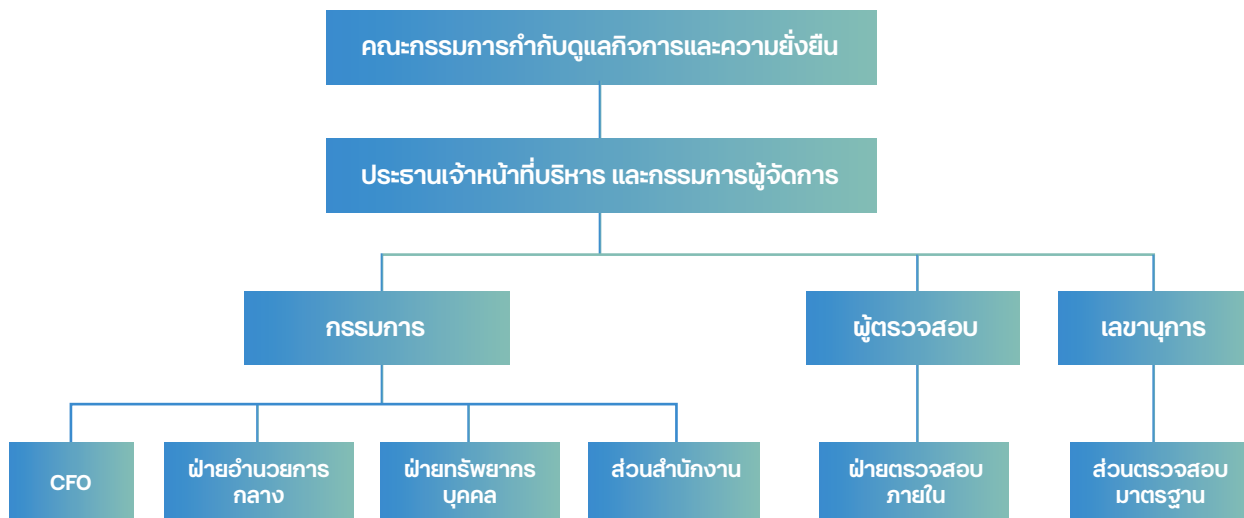
บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านความยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการขนส่งสินค้าและบริการหลังการขาย บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรก ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน และมีแผนที่จะพัฒนาในส่วนของการผลิตและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาการอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการดำเนินธุรกิจยึดมั่นในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีแนวทางการดำเนินงานกำหนดไว้ดังนี้



โครงสร้างคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน



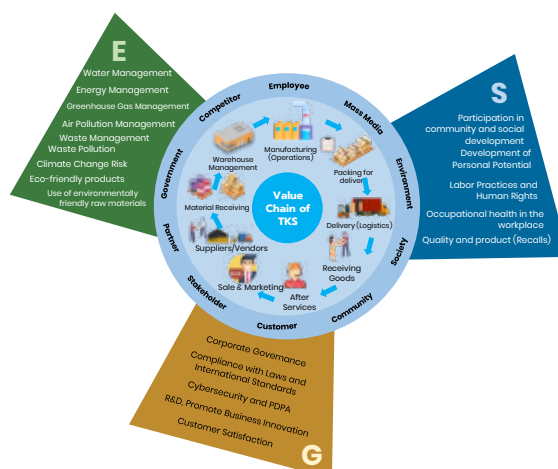
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ และเป็นมาตรฐานสากล
- สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ให้ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทในกลุ่ม ที.เค.เอส. กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
- ปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- เสริมสร้างและเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ที.เค.เอส. ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่ม ที.เค.เอส. ให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รับทราบ
- สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานและความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของบริษัทในกลุ่ม ที.เค.เอส.

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัท



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน จากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี การรับฟังความคิดเห็น การประชุม หรือช่องทางการมีส่วนร่วมอื่นๆ เพื่อให้ทราบผลกระทบและประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนนำมากำหนดตัวชี้วัด การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวัง | การตอบสนอง |
|----------------------------|--|--|---|
| ผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - รายงานประจำปี/รายงานทางการเงิน/รายงานงบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ | <ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น - เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส - การเติบโตของราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผล | <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายเงินปันผลตามนโยบายอย่างเคร่งครัด - เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์บริษัทและนำส่งข้อมูลให้ทางตลาดหลักทรัพย์ - รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา |
| ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ช่องทางการรับร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> - มีบริการที่ดีมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ - มีการส่งมอบที่ตรงเวลา มีมาตรฐานและปลอดภัย - มีการตอบสนองลูกค้าอย่างเหมาะสม - ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> - มีการเข้าพบลูกค้า - มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า - มีช่องทางการร้องเรียน - มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ - ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม |
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุม สัมมนา อบรม การประชุมทิศทางการจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น - สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง - สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี TKS WE CAN | <ul style="list-style-type: none"> - โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง - โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน - การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน - ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ - การไม่เลือกปฏิบัติและรับฟังความคิดเห็น - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี | <ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาส สร้างช่องทางให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น - สนับสนุนพื้นที่การทำงาน Happy work place - สำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร - สร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำคัญต่างๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำปี ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ - สื่อวิทยุทัศน์ | <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุน แบ่งปันชุมชนโดยรอบ - รักษาสิ่งแวดล้อม - สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี - เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนอาชีพชุมชน - เยี่ยมเยือน พบปะ มีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน |
| คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบการประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form ใบประเมินประจำปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม - จัดซื้อ จัดจ้าง อย่างโปร่งใส ราคาเป็นความยุติธรรม - แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน | <ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผย ให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน - จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามสัญญาข้อตกลง - ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับคู่ค้า |



| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความคาดหวัง | การตอบสนอง |
|----------------------|---|---|--|
| หน่วยงานราชการ | <ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบการประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสิ่งพิมพ์ | <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง - ร่วมมือให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติและการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ |
| คู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบการประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | <ul style="list-style-type: none"> - สืบเสาะหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น | <ul style="list-style-type: none"> - แข่งขันการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม - รับฟังข้อคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนา - ให้ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาส และผลักดันในการดำเนินธุรกิจสู่การพิจารณาของภาครัฐ |
| สื่อมวลชน | <ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การจัดงาน ประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ - เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานตามความเหมาะสม - สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์กับสังคมตามความเหมาะสม รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงต่างๆ | <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านการสัมภาษณ์ หรือ Online - สร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน - ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนตามโอกาสสมควร |

การระบุประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน

• ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นที่สำคัญ

รวบรวมข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจ ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

จัดลำดับความสำคัญแต่ละประเด็น กำหนดเป้าหมายเพื่อประเมินหาระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้เครื่องมือ Materiality Matrix ในการจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

• ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนดำเนินงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

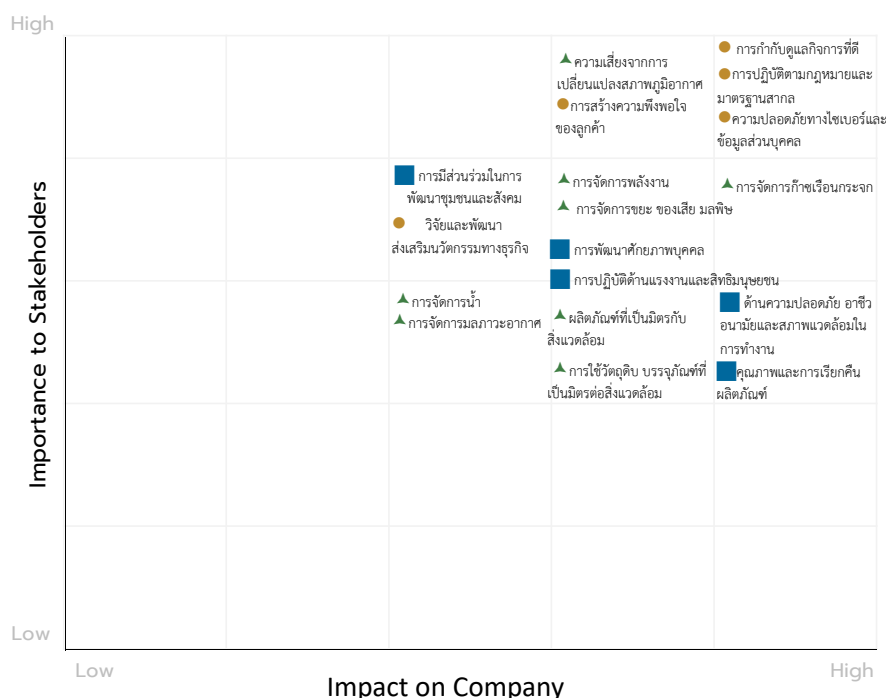
รวบรวมผลการประเมินประเด็นที่สำคัญและระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นเพื่อจัดทำผลสรุปของประเด็นที่สำคัญต่อบริษัท ในการวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการ

• ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

ทบทวนผลการประเมินประเด็นที่สำคัญ รวมถึงติดตามควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท



Materiality Aspect for Sustainability



การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน



ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานไฟฟ้า เป็นทรัพยากรหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต จึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่ภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบชัดเจนและสร้างความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสี่ยง ในด้านต่างๆ อาทิเช่น 1) ด้านการเงิน มีต้นทุนสูงขึ้นจากการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย 2) การดำเนินงาน เช่น การเกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า และติดขัดในการดำเนินงาน 3) ชื่อเสียง เช่น สร้างชื่อเสียงที่ดีในฐานะบริษัทที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นที่สนใจของนักลงทุน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการจัดการพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการนำพลังงานทดแทน “โซลาร์เซลล์” มาใช้ตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานต่อตันกระดาษที่ใช้ 2% ต่อปี ซึ่งบริษัททำได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดมาอย่างต่อเนื่อง



นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการด้านพลังงาน น้ำ ของเสีย ขยะ และการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกรอบนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ (ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์บริษัท https://www.tks.co.th/images/sustainable/TKS_001_ISO14001.pdf) จากการที่บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้มีความเห็นว่่านโยบายและระเบียบปฏิบัติยังคงสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ในปัจจุบัน จึงได้มีการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการประหยัดพลังงาน 4,140,000 บ./ปี และลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 2% จากปีก่อนหน้า เพื่อสร้างความตระหนักและก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม



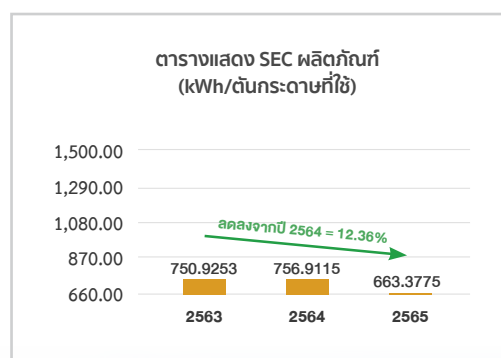
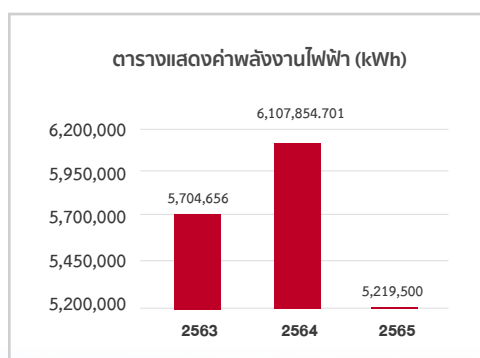
การจัดการพลังงาน

บริษัทมีนโยบายการจัดการพลังงาน และกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงาน 2% ต่อตันกระดาษเทียบกับปีก่อนหน้า โดยผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประจำทุกปี มีการรายงานผลในการประชุม Management Review ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563-2565 มีดังนี้

ปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการนำร่องมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)” และได้ดำเนินการมาตรการปรับตั้งความถี่ VSD ของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำเย็น ด้าน Secondary Chiller Pump (SCHP) ที่ความถี่ 35Hz ซึ่งผลลัพธ์สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็น 91,495.50 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือ 12.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จำนวน 341,278.37 บาท/ปี แต่เนื่องจากในปี 2563 มีปริมาณการใช้พลังงานต่อการผลิตอยู่ที่ 750.93 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 17.73 ซึ่งมาจากผลิตรองพิมพ์ดิจิทัล

ปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการมาตรการปรับปรุงระบบท่อ Main ลมอัดอากาศ และลดปริมาณการใช้ปั๊มลม ขนาด 50 HP พร้อมกันทั้ง 3 เครื่อง ตามแต่ละ BU ให้เหลือเพียง 1 เครื่อง ที่สามารถรองรับได้ทั้ง 3 BU ซึ่งผลลัพธ์สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ คิดเป็น 354,016.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือ 43.87 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จำนวน 1,348,800.96 บาท/ปี แต่เนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณการใช้พลังงานต่อการผลิตอยู่ที่ 756.91 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.79 ซึ่งมาจากงานพิมพ์ Packaging ที่นำวัตถุดิบของลูกค้ามาใช้ในการพิมพ์ และในปี 2564 บริษัทยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินการในปี 2565

ปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการมาตรการ การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง (Magnetic Barring Chiller) / และการเปลี่ยนหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ซึ่งผลลัพธ์สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ คิดเป็น 389,016.58 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือ 49.44 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จำนวน 1,606,638.46 บาท/ปี





การจัดการน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญ บริษัท มีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีความมุ่งมั่นลดการใช้น้ำ (Reduce) นำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ผลการจัดการน้ำและน้ำเสีย บริษัทได้มีการวางระบบด้วยการจัดทำฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่าน้ำ ทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และกำหนดเป้าหมายลดการใช้น้ำ 2% ต่อต้นกระดาษเทียบกับปีก่อนหน้า

ปี 2565 บริษัทได้ดำเนินมาตรการปรับปรุงระบบ Sprinkler รดน้ำต้นไม้ และขยายขอบเขตการรดน้ำต้นไม้ (อาคารประตูแดง ลานหุกระจง และสวนชั้นบันได) โดยนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้งาน เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด โดยสามารถลดการใช้น้ำประปาลง 301.00 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือคิดเป็นเงิน 10,279.00 บาท/ปี





การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัท มีการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ โดยมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทภายในโรงงานและสำนักงาน โดยแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ซึ่งมีเป้าหมายลดของเสียไม่อันตราย (กระดาษ) ไม่เกิน 66 กก. / ตันกระดาษที่ใช้ และ ลดของเสียอันตรายไม่เกิน 10 กก. / ตันกระดาษที่ใช้ โดยขยะอันตรายในช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2565 นำส่งให้ บริษัท เบตเตอร์ เวอร์กรีน จำกัด (มหาชน) และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะจากการฝังกลบเป็นการกำจัดด้วยวิธีการเผาไหม้โดยนำส่งให้บริษัท ท็อป เท็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัดเป็นผู้รับกำจัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะจากการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ได้ 17.319 ตัน ดำเนินงานในการจัดการขยะตามที่กฎหมายกำหนด มีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเริ่มจากการจัดทำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายหรืออุบัติเหตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น กำหนดระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนงานและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล ซึ่งจะมีการซ้อมเป็นประจำทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งมีการระบุถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักงานของบริษัทตลอดจนชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายนอก

นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ ที่มีการทำอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2565 มีดังนี้

- (1) บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำโครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึ่งเริ่มนำมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate โดยในปี 2565 มีสัดส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้อยละ 70.97 เมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 93.06 ซึ่งได้ทำมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 50
- (2) บริษัทได้เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2565 มีสัดส่วนการใช้ Soy-Ink ร้อยละ 19.01 เมื่อเทียบกับ ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 10.64 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 เนื่องจากคุณสมบัติของ Soy-Ink แห้งตัวช้า ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน

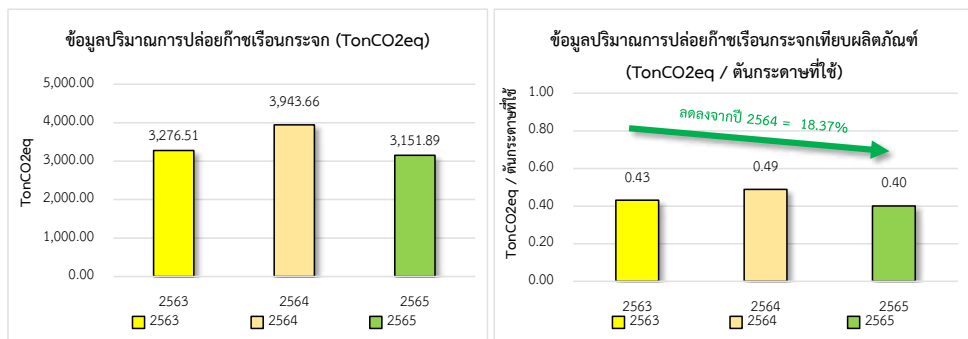




การจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงมีการดำเนินงานด้านการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการต่างๆ โดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2% โดยเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงมีการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งแนะแนววิธีการดำเนินการรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2% ต่อต้นกระดาษเทียบกับปีก่อนหน้า

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ ทั้งพลังงาน การกำจัดของเสีย การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2565 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อต้นกระดาษที่ใช้ ลดลง เหลือ 18.37% ภายใต้มาตรการ การเปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงทดแทนชุดเดิม (เครื่องอัดอากาศ) ซึ่งผลลัพธ์สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้คิดเป็น 28.79 TonCO₂eq / ปี หรือ 3.66 TonCO₂eq / ต้นกระดาษที่ใช้



หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2565 อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

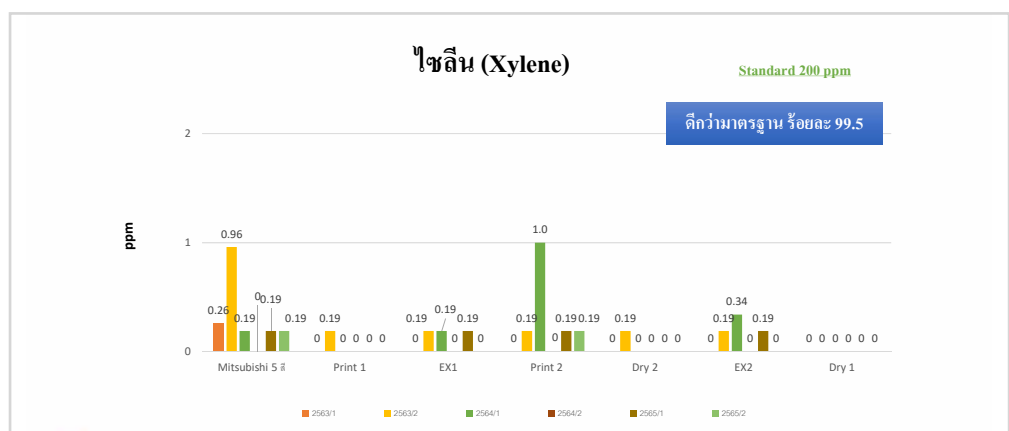
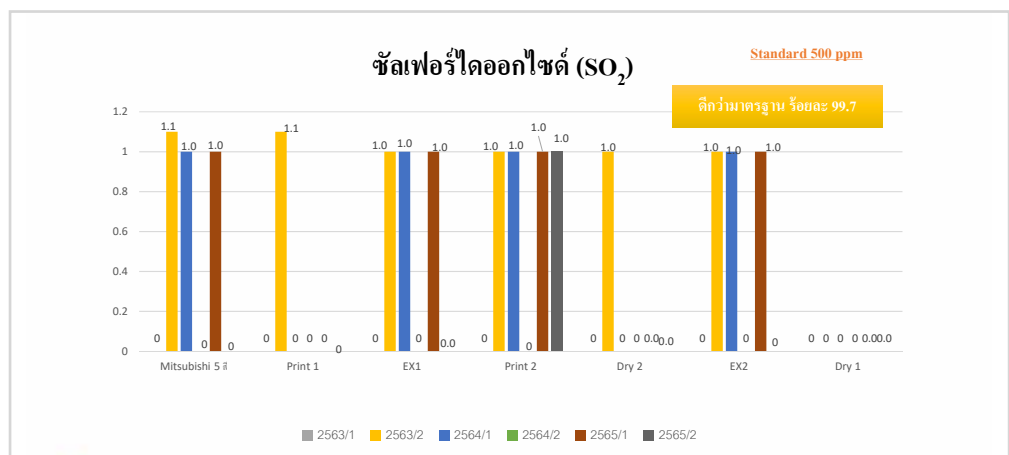
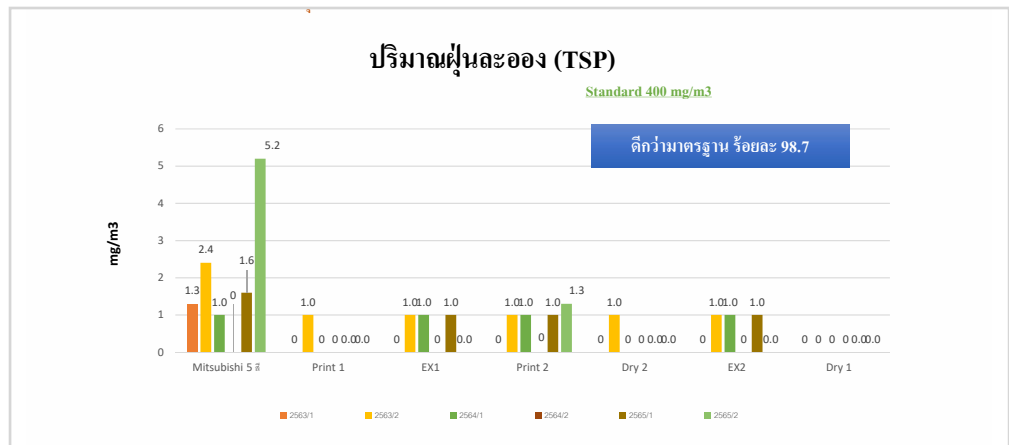


การจัดการมลพิษอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จำนวน 7 ปล่อง จำนวน 3 พารามิเตอร์ โดยมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พรบ.2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และกำหนดตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2565 ค่า TSP ต่ำกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมร้อยละ 98.7 ค่า SO₂ ต่ำกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมร้อยละ 99.7 ค่า Xylene ต่ำกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมร้อยละ 99.5 มีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่พบค่าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

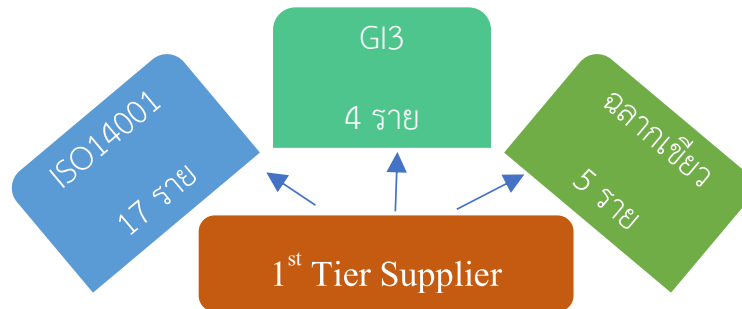






สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร และการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสั่งซื้อสินค้า โดยในปี 2565 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่า 14,192,995.75 บาท และมีจำนวน Green Supplier 22 ราย จากจำนวน Supplier ทั้งหมด 60 ราย



การจัดการภูมิทัศน์สีเขียว

บริษัทดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสีเขียวอย่างยั่งยืนจึงกำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทไม่น้อยกว่า 5% ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทรวม 2.73 ไร่จากพื้นที่ 25.45 ไร่ คิดเป็น 10.73%



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวการปฏิบัติด้านสังคม

บริษัท มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และให้ความสำคัญต่อการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีสัน การศึกษา สถานะทางสังคม รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหาการจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า การไม่บังคับใช้แรงงานที่มาจาก การค้ามนุษย์ และหรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานโดยคำนึงถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และชุมชน ผ่านนโยบายด้านสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 การตรวจสุขภาพพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตันที่จัดขึ้นภายในบริษัท หรือการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์

ผลการดำเนินงานด้านสังคม



พนักงานและแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียม ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในปี 2565 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด จำนวน 636 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษาและลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ้างงานคนพิการและสร้างโอกาสในอาชีพคิดเป็นอัตราส่วนคนพิการ 1 คน ต่อพนักงาน 100 คน ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| สัดส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ ต่อพนักงานทั้งหมด | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง | 1:1.40 | 1:1.35 | 1:1.33 | 1:1.47 |
| จำนวนการจ้างงานพนักงานทั้งหมด | 696 | 559 | 705 | 636 |

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีความสำคัญกับการให้โอกาสคนพิการให้ได้มีตำแหน่ง งานที่เหมาะสมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนให้คนพิการ ได้มีโอกาสนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้สร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้มแข็ง และศักยภาพของคนพิการ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างงานผู้พิการในปี 2565 ในพนักงานทั้งหมด 636 คน มีผู้พิการปฏิบัติงานทั้งหมด 6 คน ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ





การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ และใช้ประกอบในการตัดสินใจในปี 2565 ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

| อบรมและสัมมนาในหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
|---|--------------|
| IMET MAX 4 | 288 |
| AI for Executive: Outpacing the Competition with Deep Tech | 3 |
| Programmer Plan31st CPX Group Working Meeting Spring 2022 | 18 |
| Techsauce Global Summit 2022 | 12 |
| New Manager Incubation Program Embrace The New way of Incubating Exceptional Leaders. | 48 |
| The 7 Habits | 6 |
| ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 6 |
| ข้อกำหนด ISO 14001 :2015 | 6 |
| การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบ | 6 |
| รวม | 393 |

การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าพนักงานคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และสถานการณ์ต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่ก้าวหน้าทางสายอาชีพ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจและสร้างให้พนักงานมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดอบรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) และการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพและการพัฒนาฝีมือตามสายอาชีพ (Functional) ต่างๆ โดยมีหลักสูตร ดังต่อไปนี้

| อบรมและสัมมนาในหลักสูตร | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
|--|---------------|--------------|
| หลักสูตรมาตรฐานระบบ ISO และความปลอดภัย | 10 | 90 |
| พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 6 | 29 |
| หลักสูตรเพื่อพัฒนากฎะตามสายอาชีพ | 6 | 33 |
| รวม | 22 | 152 |

| อบรมและสัมมนาในหลักสูตร | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
|--|---------------|--------------|
| หลักสูตรมาตรฐานระบบ ISO และความปลอดภัย | 18 | 292 |
| พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 7 | 60 |
| หลักสูตรเพื่อพัฒนากฎะตามสายอาชีพ | 22 | 131 |
| หลักสูตรพัฒนาด้านอื่นๆ | 12 | 126 |
| รวม | 59 | 609 |



สรุปการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน

| รายละเอียด | 2565 | 2564 | 2563 |
|------------------------------|------|------|------|
| จำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรม | 59 | 26 | 16 |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งปี | 609 | 252 | 198 |
| จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี | 640 | 705 | 559 |

การวัดผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีระบบวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน โดยใช้ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลรอบทิศโดยประเมินศักยภาพของพนักงานแบบครบวงจร 360 องศา ตั้งแต่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน จึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ เป็นศูนย์
- ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- บริษัท จะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
- บริษัท จะสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การสนับสนุนให้อบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
- พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
- บริษัท จะมีการพิจารณาหาสารเคมีมาทดแทน หรือมีความอันตรายน้อยกว่า เพื่อสุขภาพของพนักงาน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการมุ่งเน้นกำจัดอันตราย เพื่อลดการเจ็บป่วยของพนักงานจากการทำงาน

ในปี 2565 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานโดยจัดปฐมนิเทศเบื้องต้น
- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้ง
- การให้ความรู้ในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับรถโพล์คลิฟท์



- การอบรมซ้อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานกายภาพปีละ 1 ครั้ง และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง
- มีจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่สัมผัสอันตราย
- มีจัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีให้กับพนักงานปีละ 1 ครั้ง
- มีเมล ดิบบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Morning talk เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานประจำทุกเดือน
- มีชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล และห้องฟิตเนสให้กับพนักงานเล่นหลังเลิกงาน
- มีจัดกิจกรรม Safety Day เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และให้พนักงานมีส่วนร่วมงานความปลอดภัยฯ จากการประเมินอัตราการบาดเจ็บ (Injure Frequency Rate = I.F.R) และอัตราการความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate = I.S.R) ในการทำงานของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่า ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

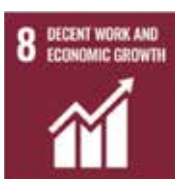


การประเมินความผูกพันของพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรประจำปี 2565 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานภายในบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการสร้างความผูกพันของพนักงานและสำรวจปัจจัยที่ส่งผลความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งร่วมมือกันสร้างเสริมองค์กรให้เป็น องค์กรต้นแบบสร้างความสุข บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรปีละ 1 ครั้ง

เปิดเผยการลาออกของพนักงาน

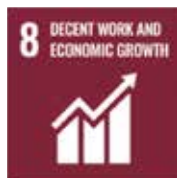
| | 2565 |
|------------------------------|--------|
| การลาออก | |
| จำนวนพนักงาน | 101 |
| สัดส่วนการลาออกคิดเป็นร้อยละ | 15.32% |



ลูกค้า ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรม โดยในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการขาย และด้านการจัดส่ง โดยคัดเลือกลูกค้าที่มียอดขายหลักจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.13 กำหนดเป้าหมายผลการสำรวจความพึงพอใจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้





เกณฑ์การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

| A (5) | B (4) | C (3) | D (2) | E (1) |
|------------------|----------------------------|---|--|---|
| ลูกค้าพึงพอใจมาก | ลูกค้าพึงพอใจอยู่ในระดับดี | ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับปานกลางต้องดำเนินการแก้ไขและจัดหาแนวทางปรับปรุงและป้องกันเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด | ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับพอใช้ต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการสำรวจและจัดแนวทางเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจลูกค้าโดยเร็ว | ลูกค้าไม่พึงพอใจต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและป้องกันทันที |

แผนดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2565

| รายการ | ผู้รับผิดชอบ | ปี 2565 | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | |
| | | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| 1. ออกแบบรูปแบบอีเล็คทรอนิกส์ฟอร์มแบบสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | พจส.ชาย/ พจฟ.ชาย | >> > | | | | | | | |
| 2. ออกแบบรูปแบบการตอบกลับ SMS, Line@ และ e Mail | พจส.ชาย/ พจฟ.ชาย | >> > | | | | | | | |
| 3. ส่งให้ผู้บริหารขาย ตรวจสอบ รูปแบบอีเล็คทรอนิกส์ฟอร์ม เพื่ออนุมัติ กดสอบระบบ | พจส.ชาย/ พจ.ชาย | | >> > | | | | | | |
| 4. กดสอบระบบ | พจส.ชาย/IT | | | >> > | | | | | |
| 5. รายงานผู้บริหารงานขายเพื่อเริ่มอนุมัติใช้งาน | พจส.ชาย/ พจ.ชาย | | | >> > | | | | | |
| 6. คัดเลือกลูกค้าที่มียอดขายหลักของบริษัท 70% เป็นจำนวน 30 บริษัท | พจส.ชาย/ คนส.CS | | | | >> > | | | | |
| 7. ปรับปรุง/ทบทวนข้อมูลประวัติลูกค้าที่จะสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | พจน.ชาย/ คพ.ชาย | | | | | >> > | | | |
| 8. เริ่มทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | พจน.ชาย/ คพ.ชาย | | | | | | >> > | | |
| 9. รวบรวมสรุปข้อมูลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้านำเสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายขาย | พจส.ชาย/ พจฟ.ชาย | | | | | | | >> > | |
| 10. ดำเนินการนำเสนอข้อมูลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าในที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร | พจ.ชาย | | | | | | | | >> > |

วิธีการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

พนักงานขาย หัวหน้าทีมขาย ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจและการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกราย ที่ทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ผ่านช่องทาง การเข้าพบด้วยตนเอง e-Mail Line@ SMS เป็นต้น โดยจัดส่งเป็น Link แบบสำรวจและการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

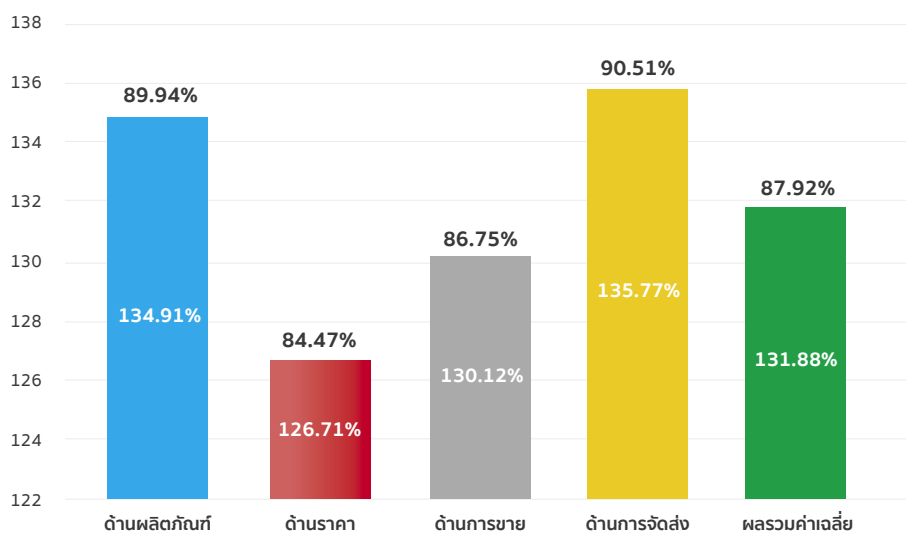
- คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์
- คุณภาพด้านราคา
- คุณภาพด้านการขาย และ บริการหลังการขาย
- คุณภาพด้านการบริการ การจัดส่ง



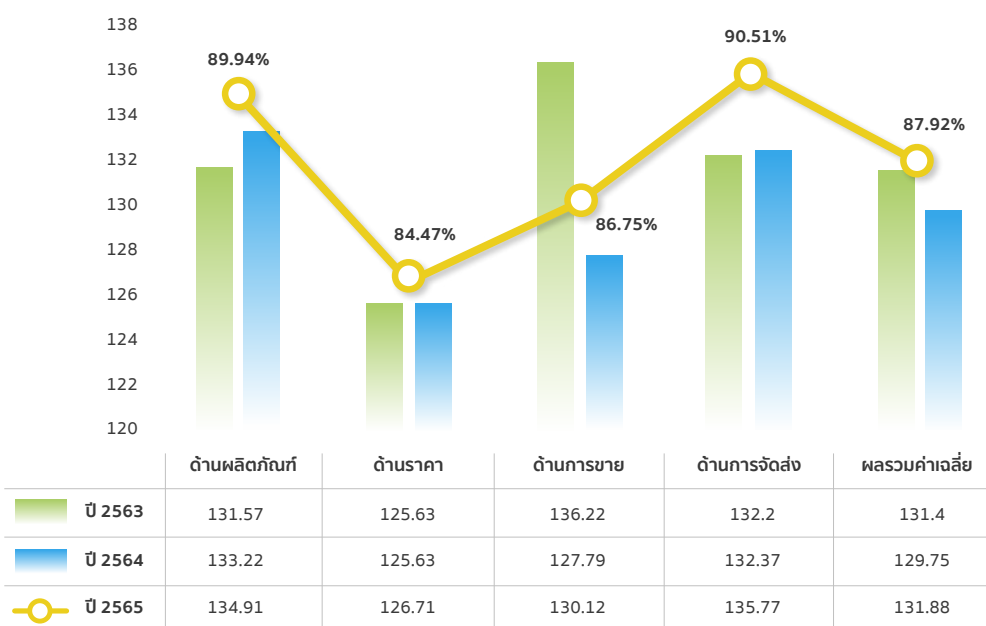
ผู้จัดการส่วนขาย ดำเนินการสรุป และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งหัวข้อการปรับปรุงนำเสนอ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

ในปี 2565 บริษัทสำรวจข้อมูลจากลูกค้า 30 ราย รวมมูลค่าการสั่งซื้อ 1,109.22 ล้านบาท คิดเป็น 70.13% จากยอดขายของบริษัท ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 87.92 เกรด B “ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี” เมื่อเทียบกับผลการประเมินจากปีที่ผ่านมา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นทุกหัวข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปการสำรวจและประเมินความพึงพอใจลูกค้า (ข้อมูลยอดขายประจำปี 2565)



เปรียบเทียบผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจลูกค้า ประจำปี 2563-2565



อย่างไรก็ตามบริษัท ยังคงตระหนักและ มีความมุ่งมั่น เพื่อยกระดับการประเมินให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงในด้านต่างๆ ดังนี้

แผนการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ประจำปี 2565

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
หัวข้อบกพร่อง : ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านการขาย, ด้านการจัดส่ง

หน่วยงาน : ขายและการตลาด
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้า บมจ.อินเน็ค (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย / บมจ.เงินติดล้อ
บลจ. กสิกรไทย

| ลำดับ | ขั้นตอน | ระยะดำเนินงาน (เดือน) | | | | | | | | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
|-------|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|-------------------------------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | สรุปข้อบกพร่องลูกค้า | | | | | | | | | | 1. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า | ความพึงพอใจลูกค้าภาพรวมระดับ 90% ขึ้นไป |
| 2 | จัดทำแนวทางปรับปรุงและป้องกันให้ลูกค้า | | | | | | | | | | | |
| 3 | นำเสนอผู้บริหาร / อนุมัติดำเนินการ | | | | | | | | | | 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ | |
| 4 | ออกจดหมายแจ้งแนวทางปรับปรุงกับลูกค้า | | | | | | | | | | 1.2 ด้านราคา | |
| | ***ด้านผลิตภัณฑ์ | | | | | | | | | | 1.3 ด้านการขาย | |
| | ***ด้านราคา | | | | | | | | | | 1.4 ด้านขนส่ง | |
| | ***ด้านการขาย | | | | | | | | | | | |
| | ***ด้านขนส่ง | | | | | | | | | | | |
| 5 | ทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า | | | | | | | | | | | |
| 6 | รวบรวมสรุปข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเสนอผู้บริหาร | | | | | | | | | | | |

ผู้จัดทำ : ทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมขนส่ง
ผู้ตรวจสอบ : ทีมงาน

ผู้รับผิดชอบ : ทีมงาน
ผู้ดำเนินการ : ทีมงาน

ผู้รับผิดชอบ : ทีมงาน
ผู้ดำเนินการ : ทีมงาน



นโยบายด้านชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และบริษัท ได้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างจริงจังและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม การทำกิจกรรมกับสังคมโดยรอบโรงงาน และพัฒนาช่วยเหลือสังคม เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมที่ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้ได้รับเริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2565 และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ้างคนงานในท้องถิ่น จำนวน 119 คน เพื่อกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน และการสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนรอบบริษัท เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงาน ชุมชนและพนักงาน เช่น การซื้อและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนโดยรอบ เป็นต้น

| รายละเอียด | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| พนักงานในจังหวัดสมุทรสาคร | 116 | 117 | 148 | 119 |
| พนักงานรวมทั้งหมด | 622 | 549 | 705 | 636 |
| คิดเป็นร้อยละ | 19 | 21 | 21 | 20 |





การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

บริษัท ได้มีนโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยการจัดกิจกรรมด้าน CSR ในทุกเดือนให้กับชุมชนบริเวณบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้นักเรียนประจำศูนย์การศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยด้านการขับขี่จราจร เนื่องจากบริเวณชุมชนโคกขามมีบริษัทอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนถนน รวมถึงให้ความตระหนักตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

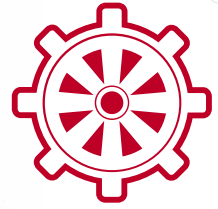
บริษัท ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานโดยคำนึงถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและชุมชน ผ่านนโยบายด้านสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 การตรวจสุขภาพพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน และกิจกรรม T.K.S.RUN ที่จัดขึ้นภายในบริษัท หรือการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2565 บริษัท ได้มีกิจกรรมทั้งหมด ดังนี้

1. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
2. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการบริจาคโลหิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
3. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ร่วมบริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ จังหวัดเชียงราย มูลค่า 10,000 บาท
4. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่า 5,000.-
5. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ร่วมบริจาค ATK และ อุปกรณ์ Fingertip Pulse Oximeter ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขต่างๆ มูลค่า 213,971.25 บาท
6. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ร่วมทำกิจกรรม “คิดดี ธรรมดีไปกับ CEO” วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ หุบเขาโพธิ์สัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
7. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเดิน-วิ่งโคกขามมินิมาราธอน 7 พฤศจิกายน 2565 และสนับสนุนกิจกรรมมูลค่า 10,000 บาท
8. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ CSR ปลูกเพื่อน้อง ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสินสาคร มูลค่า 10,000 บาท วันที่ 17 ธันวาคม 2565
9. กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. จัดกิจกรรม HAPPY NEW YEAR และกิจกรรมสำรวจความสุขพนักงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล



12 เดือน ความดี



Everybody can do good things

T.K.S. ร่วมส่งมอบการทำความดีให้แก่สังคม และขอเป็นส่วนหนึ่งให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันทำความดี

January

17 มกราคม วันโคนมแห่งชาติ

มอบนมให้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ
สร้างสุขภาพที่แข็งแรง
ให้เยาวชน



February

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

ร่วมบริจาคเงินและเส้นผม
ให้กับสถาบันมะเร็งแห่ง
ชาติเพื่อทำวิกผม และค่า
ทอวิกผมให้ผู้ป่วยที่ได้
รับเคมีบำบัดจากการรักษา
โรคมะเร็ง



March

22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก

เก็บขยะในแม่น้ำ ลำคลอง
ร่วมกับชุมชน และร่วม
รณรงค์ให้ตระหนักถึง
ปัญหาจากการทิ้งขยะและ
ของเสียลงในแม่น้ำ



April

เมษายน วันสงกรานต์



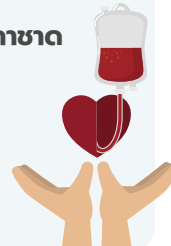
ร่วมส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ สรงน้ำ
พระ และรดน้ำดำหัว
ผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการ
ขอพรในการเริ่มต้นปี

ใหม่ไทย และความเป็นสิริมงคล

May

8 พฤษภาคม วันกาชาด

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อ
ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทำความ
ดีร่วมกับสภากาชาดไทย
ส่งมอบเลือดดี สำรองให้
ผู้ป่วยที่ต้องการเลือด
ฉุกเฉิน



June

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ร่วมกันปลูกป่าชาย
เลน เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้กับโลก
ลดภาวะโลกร้อน



July

30 กรกฎาคม วันต่อต้าน
การค้ามนุษย์สากล



ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา
เพื่อส่งเสริมการสร้าง
สังคมที่ดี

August

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ



TKS ขอเป็นส่วน
หนึ่งในการบอกรัก
แม่ ด้วยของขวัญ
สุดพิเศษในวันแม่

September

16 กันยายน วันโอโซนโลก

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปลูกต้นไม้ 1 คน
1 ต้น สร้างโอโซน
ให้โลกของเรา



October

11 ตุลาคม วันสายตาโลก



เสียงที่มีความหมาย ร่วม
กันอ่านหนังสือเพื่อเปิดโลก
แห่งความสดใสให้กลุ่มผู้
พิการทางสายตา และ
บริจาคกระดาษหนังสือเก่า
เพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์

November

พฤศจิกายน

ร่วมประเพณีทอดกฐิน
วัดโคกขามร่วมทำบุญ
ออกซุมอาหาร ณ วัดโคกขาม
เพื่อสืบทอดประเพณีทำ
บุญพระพุทธรักษา



December

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

ทำความสะอาดชุมชน วัด
โคกขาม และพื้นที่รอบ
บริษัท เพื่อสร้างสิ่ง
แวดล้อมที่ดี และสร้าง
ความสะอาดให้แก่ชุมชน



Our Activities of 2022

การดำเนินการเพื่อสังคม



Development Highlight 2022

Productive Supervisory Skills



FMEA



Leading Yourself



Growth Mindset for Effective Work



Design Thinking



Fitness Center



T.K.S. FAMILY RUN 2022



"คิดดีทำได้ไปกับ CEO"



กิจกรรม SAFETY DAY





การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

ในปี 2565 ได้รับการผลักดันนโยบาย CEO policy “Try Something new” โดยส่งเสริมให้พนักงานเริ่มกล้าที่ลองผิดลองถูก กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุนพื้นที่ที่สามารถให้พนักงานทุกคนได้นำเสนออะไรใหม่ๆ พร้อมกับปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “TKS We can” เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเชื่อมั่น ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำอย่างเต็มที่ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมลงไปในพื้นที่ (mission) เป้าหมายขององค์กร โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการที่เป็นเลิศพร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า คือ พันธกิจ (mission) ของบริษัท และการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ก็เป็นอีกหนึ่งแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในระยะ 3 ปีนี้ (2565-2567)

การพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ นั้น บริษัทได้รับความร่วมมือจากทุกระดับฝ่ายและส่วนงาน ในการช่วยกันคิดสร้างสรรค์และพัฒนาปรับปรุงงานตามนโยบายและมีการนำเสนอรายงานอัปเดตผ่านทางกิจกรรมการรายงาน Action Plan ในแต่ละไตรมาส ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับองค์กรแบ่งเป็น

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษัทได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบัตรนวัตกรรมมากมายที่สร้างคุณค่าต่อลูกค้า บริษัท รวมไปถึงสิ่งแวดลอม อาทิเช่น Sticker & Label ชนิดที่ทราบกาวตามการพิมพ์ Security Void & Protection Label และ Self-Double Adhesive Stamp เป็นต้น
2. ด้านการบริการ (Service) บริษัทมีการพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ อย่างการให้เช่าบริการ RFID TAG แบบครบวงจรแก่ลูกค้า กลุ่มค้าปลีก เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
3. ด้านกระบวนการทำงานและการปฏิบัติงาน (Operational and Process) บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบ Software ERP Microsoft Dynamics 365 และพัฒนาระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงและสนับสนุนกระบวนการผลิตสมัยใหม่ เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำระบบ Automation หรือ Tooling มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการทำงาน (Downtime) อีกทั้งยังสามารถแสดงผลการทำงานได้อย่าง Real-Time ซึ่งช่วยในการลดความสูญเสียในการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เช่น
 - Robot RFID TAG บริษัทได้มีการส่งเสริมนวัตกรรมการใช้ Robot Arm โดยเริ่มปรับใช้กับงาน RFID TAG ซึ่งลักษณะงานจะมีการนับจำนวนและตรวจสอบ TAG ในการผลิตจำนวนมากซึ่งต้องใช้จำนวนพนักงานมากในการทำงาน อีกทั้งมีเวลาที่จำกัดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นทางบริษัทจึงเล็งเห็นช่องทางในการลดระยะเวลาในการผลิต การนำหุ่นยนต์หรือ Robot Arm มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มกำลังการผลิตหุ่นยนต์เปรียบเสมือนการเพิ่มกำลังคน และลดระยะเวลาทำงานของพนักงาน ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นและสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่เกิดความเหนื่อยล้า ทำให้สามารถตอบโจทยการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้
 - เครื่องติดบัตรกลุ่มงานประกัน เป็นเครื่องจักรที่นำมาใช้กับงานประเภทติดบัตรและมีการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า โดยเครื่องจักรจะทำหน้าที่ติดบัตรลงกระดาษที่มีข้อมูลของลูกค้าและทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากการอ่านค่าผ่าน 2D-Scanner เข้าไปสู่โปรแกรม Smart-track เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว วัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อต้องการนำเครื่องจักรมาช่วยคนทำงานและเป็นการ

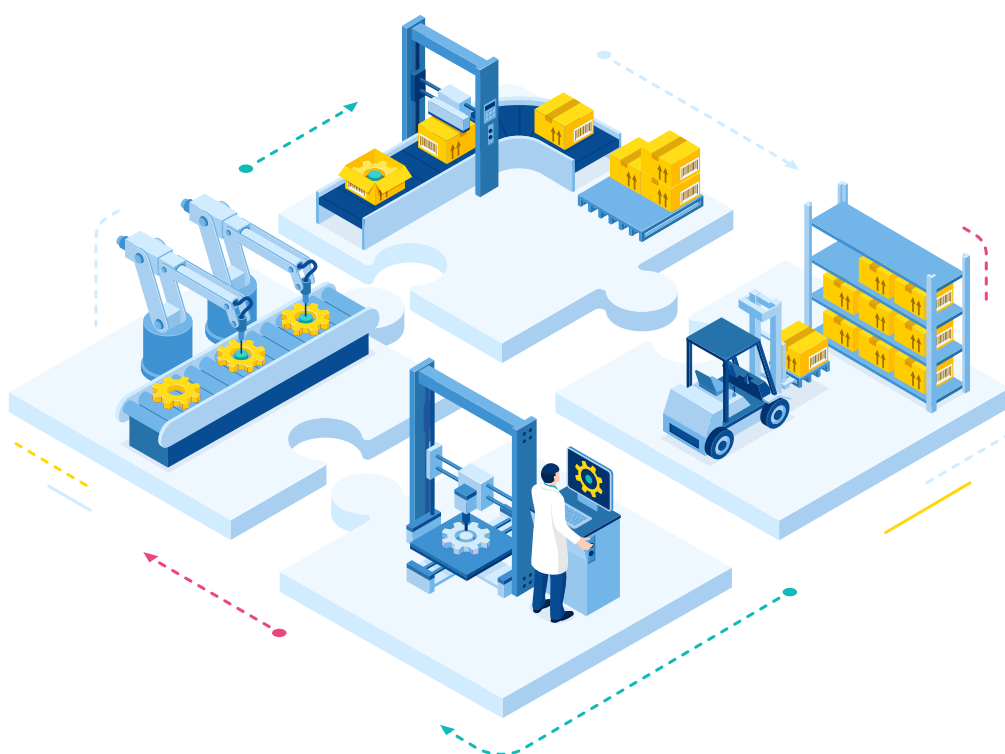


รวมกระบวนการติดบัตรเข้ากับกระบวนการตรวจสอบข้อมูล (Combine Process) ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายชั่วโมงค่าแรง (Man - Hour) สำหรับงานประเภทนี้ลงได้เนื่องจากมีการรวมกระบวนการทั้งสองกระบวนการมาอยู่ในเครื่องจักรเดียว ทำให้สามารถหมุนเวียนพนักงานไปทำงานอื่นที่มีมูลค่า (Value) มากกว่าเดิมได้ อีกทั้งยังลดความผิดพลาดจาก Human Error อีกด้วย

- เครื่องติดปกกับเนื้อในสมุดเงินฝากธนาคาร โดยได้ทำการปรับตั้ง Scanner ให้สามารถอ่าน Barcode ที่ปกกับเนื้อในเพื่อ Matching เลขที่สปกกับเนื้อในให้ตรงกันก่อนทำการติดปก (Passbook Inspection) วัตถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการจับคู่ปกกับเนื้อในสมุดเงินฝากธนาคาร ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบ QC Matching จับคู่ปกกับเนื้อในด้วยพนักงานตรวจสอบ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สามารถลดค่าใช้จ่ายชั่วโมงค่าแรง (Man - Hour) และลด Human Error
- เครื่องตัดแกนกระดาษ ด้าน Tooling Support ขั้นตอนแยกกระดาษออกจากแกนกระดาษ พนักงานจะใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษที่ติดกับแกนออกทีละชั้นเพื่อแยกกระดาษออกจากแกนซึ่งใช้ระยะเวลาต่อแกนมาก จึงได้สร้างเครื่องตัดแกนกระดาษขึ้นมา โดยสามารถใช้เครื่องตัดแกนกระดาษตัดกระดาษออกจากแกนได้ในเวลาอันสั้นวัตถุประสงค์คือ เพื่อแยกกระดาษออกจากแกนกระดาษ ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถลดระยะเวลาการทำงานของพนักงานขั้นตอนกรีดแยกกระดาษออกจากแกน และสามารถเพิ่มผลกำไรของการแยกขายกระดาษกับแกนกระดาษ

สรุปงบประมาณและจำนวนโปรเจกต์ที่มีดำเนินงานเรื่อง Process Improvement and Automatio

| ปี | 2564 | 2565 |
|-------------------------|------|------|
| งบประมาณ (ล้านบาท) | 3.26 | 0.63 |
| จำนวนโปรเจกต์ (โครงการ) | 15 | 19 |



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)



1,581.8 ล้านบาท

ลดลง 7.9% YoY

รายได้จากการขายและบริการ



167.1 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 84.8% YoY

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน



347.6 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 7.4% YoY

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม



บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี และกลุ่มบริษัท (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,581.8 ล้านบาท ลดลง 135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 จากปีก่อน รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติก จากการที่บริษัทฯ ได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวออกไปในไตรมาสที่ 3/2564 อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า โดยบริษัทยังสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.5

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 167.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 5,794.0 ล้านบาท ลดลง 2,013.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 จาก 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและการรับชำระคืนลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย ฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.30 เท่า



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (Net Asset Value : NAV) ตามงบการเงินรวมเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทฯ และมูลค่าตามบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษัทฯ แสดงดังต่อไปนี้



พัฒนาการอย่างยั่งยืนที่ T.K.S. GROUP

- ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล โดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัล ISB INITIATOR จากงาน I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 (ISB Awards) โครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- รางวัล CSR-DIW Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การกำกับดูแลกิจการในระดับ ‘ดีเลิศ’ ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ภาพรวมกลยุทธ์ TECH ECOSYSTEM BUILDER

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผลิตทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมสำหรับรักษาสถานะธุรกิจเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนใน 6 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่

1. ธุรกิจผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบริหารคลังสินค้า (Security & Fulfillment Solution) ผ่านการลงทุนในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”)
2. ธุรกิจผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผ่านการลงทุนในบริษัท โกไฟว์ จำกัด (“GOFIVE”)
3. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการลงทุนในบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“NEXT VENTURES”)
4. ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ผ่านการลงทุนในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNNEX”)
5. ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้าที่มีระบบนิเวศ (ecosystem) ของตัวเอง ผ่านการลงทุนในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“PTECH”)
6. ธุรกิจการนำเสนอโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ผ่านการลงทุนในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MSC”) และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาการอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทได้มีการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และลูกค้า และตอบสนองความคาดหวังผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เป็นต้น

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานประกาศให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนถือปฏิบัติ โดยมีมาตรการจัดการ อาทิเช่น การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก การจัดการมลภาวะอากาศ



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และให้ความสำคัญต่อการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานโดยคำนึงถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและชุมชน ผ่านนโยบายด้านสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 การตรวจสุขภาพพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และบริษัทฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ การรับผิดชอบต่อสังคม การทำกิจกรรมกับสังคมโดยรอบโรงงาน และพัฒนาช่วยเหลือสังคม เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมที่ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2565 เพื่อกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน และการสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนรอบบริษัท เพื่อสร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงาน ชุมชนและพนักงาน เช่น การซื้อและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนโดยรอบ เป็นต้น

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

รายได้และกำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,581.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (YoY) จำนวน 135.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.9 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของยอดขายกลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่พลาสติกจากการที่บริษัทฯ ได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวออกไปในไตรมาส 3/2564 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมยอดขายกลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่พลาสติกบริษัทมียอดขายเติบโตขึ้น 31.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (YoY) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.5 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการขยายกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 296.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (YoY) จำนวน 74.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.1 สาเหตุหลักมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในกลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่พลาสติก

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 27.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (YoY) จำนวน 2.9 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.5 จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ทยอยจ่ายชำระคืนในระหว่างปี โดยบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ 36.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (YoY) จำนวน 18.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 103.9 เนื่องจากในปีก่อนกลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีจึงไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปี 2565 เพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

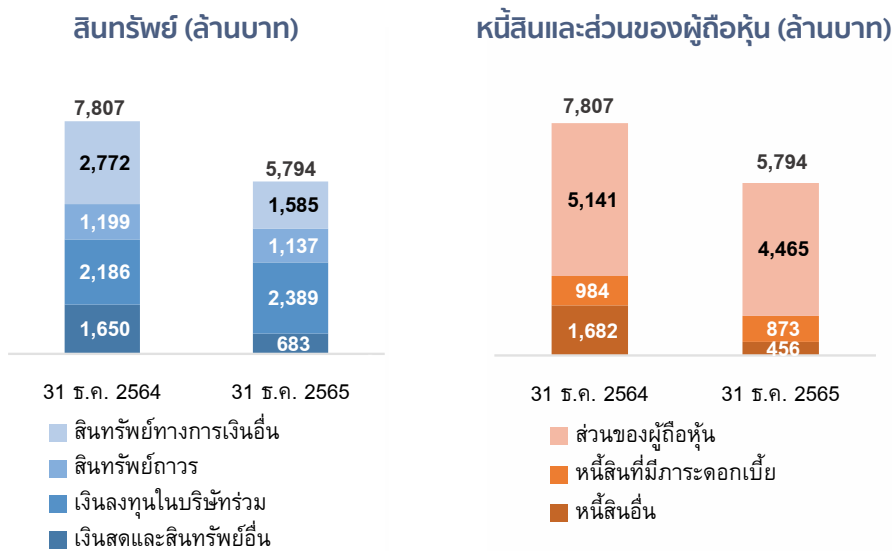
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 347.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (YoY) จำนวน 23.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 โดยสาเหตุหลักมาจากการส่วนแบ่งกำไรจาก PTECH ที่เพิ่มขึ้น



กำไรจากรายการพิเศษ

บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 122.6 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังถืออยู่สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 38.7 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะรับรู้เป็นกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ในขณะที่ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรจากรายการพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มธุรกิจปิโตรพลาสติก (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง) จำนวน 784.5 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน



สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,794.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,013.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.8 โดยมีรายละเอียดของการลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินสดและสินทรัพย์อื่นลดลง 967 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระค่าหุ้นจากการขายบริษัทย่อยในระหว่างปี จำนวน 1,020 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบริษัท PTECH จำนวน 10,209,711 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102.1 ล้านบาท และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม SYNEX และ PTECH โดยในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก SYNEX จำนวน 228.4 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 62 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี และการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งหนึ่งของบริษัทฯ โดยในระหว่างปี บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) จำนวน 97.5 ล้านบาท
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง 1,187 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุน เข้าในส่วนขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรู้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นตราสารอนุพันธ์ จำนวน 48.4 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,328.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,337.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.2 โดยมีรายละเอียดของการลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- หนี้สินอื่นลดลง 1,226 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค้างชำระค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้างธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทในระหว่างปี จำนวน 1,020 ล้านบาท และการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการรับรู้ส่วนเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง 111 ล้านบาท จากการทยอยจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,465.1 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 676.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในตราสารทุน (สุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) ผ่านองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,153.7 ล้านบาท โดยในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายปันผลประจำปี 2564 จำนวน 184.9 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 138.7 ล้านบาท และออกหุ้นปันผลและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 46.2 ล้านบาท และจ่ายปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 เป็นเงินสดจำนวน 61.0 ล้านบาท โดยการลดลงทั้งหมดถูกหักกลับกับผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 676.0 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 0.30 เท่า ลดลงจาก 0.52 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องมาจากการลดลงของเจ้าหนี้ค้างชำระค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้างที่ทำการจ่ายชำระแล้วในระหว่างปี ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 0.20 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเล็กน้อย

มูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตามงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

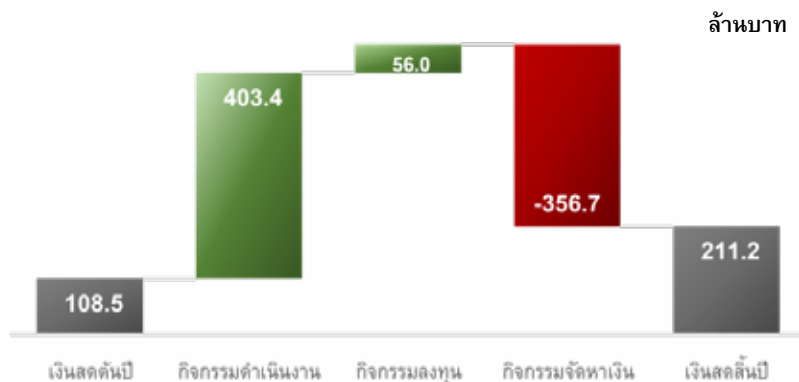
หน่วย: ล้านบาท

| | มูลค่าตามบัญชี | มูลค่ายุติธรรม |
|--|----------------|----------------|
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ | 1,585 | 1,585 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 2,389 | 6,681 |

** มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้



งบกระแสเงินสด



บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 211.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จำนวน 102.7 ล้านบาท โดยมีรายการกระแสเงินสด ดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 403.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดสุทธิจากผลกำไรสำหรับปี 445.4 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายชำระภาษีเงินได้ในระหว่างปี 45.0 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 56.0 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับเงินสดปันผลจาก SYNnex และ SABUY รวมจำนวน 232.4 ล้านบาท สุทธิกับเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม PTECH จำนวน 102.1 ล้านบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 54.6 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 22.0 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 356.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ในระหว่างปีจำนวน 128.5 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผล 199.8 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินประกอบคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| อัตราส่วนทางการเงิน | 2564 | 2565 | YoY % +(-) |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 1,717.4 | 1,581.8 | (7.9) |
| ต้นทุนขายและบริการ | (1,227.2) | (1,101.7) | (10.2) |
| กำไรขั้นต้น | 490.2 | 480.1 | (2.1) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | (370.4) | (296.0) | (20.1) |
| รายได้อื่น | 19.1 | 47.3 | 147.6 |
| EBITDA | 138.9 | 231.4 | 66.6 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (30.5) | (27.6) | (9.5) |
| ภาษีเงินได้ | (18.0) | (36.7) | 103.9 |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | 90.4 | 167.1 | 84.8 |

| อัตราส่วนทางการเงิน | 2564 | 2565 | YoY % +(-) |
|---|---------|---------|---------------|
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 323.8 | 347.6 | 7.4 |
| กำไรจากรายการพิเศษ ** | 784.5 | 161.3 | (79.4) |
| กำไรสุทธิประจำปี | 1,198.7 | 676.0 | (43.6) |
| ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย | (172.2) | (125.8) | (26.9) |
| EBITDA | 311.10 | 357.20 | 14.8 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 28.5 | 30.4 | 1.8 |
| อัตรา EBITDA (%) | 18.1 | 22.6 | 4.5 |
| อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (%) | 5.3 | 10.6 | 5.3 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 2.34 | 1.32 | (43.7) |

หมายเหตุ : ** กำไรจากรายการพิเศษ ได้แก่

- ปี 2564 : บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจากการขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติก (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง) จำนวน 784.5 ล้านบาท
- ปี 2565 : บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 122.6 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังถืออยู่สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 38.7 ล้านบาท โดยส่วนเปลี่ยนแปลงของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะรับรู้เป็นกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

งบแสดงฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ | | | | | |
|---|----------------------------|--------|------------|--------|----------------|--------|
| | 31-ธ.ค.-65 | | 31-ธ.ค.-64 | | การเปลี่ยนแปลง | |
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม | 5,794.0 | 100.0 | 7,807.4 | 100.0 | (2,013.4) | (25.8) |
| หนี้สินรวม | 1,328.9 | 22.9 | 2,666.0 | 34.1 | (1,337.1) | (50.2) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,465.1 | 77.1 | 5,141.4 | 65.9 | (676.3) | (13.2) |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.30 เท่า | | 0.52 เท่า | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.20 เท่า | | 0.19 เท่า | | | |

งบกระแสเงินสด

| กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
|---|--|--|
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 403.4 | 148.8 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | 56.0 | (321.1) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | (356.7) | 118.1 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิระหว่างปี | 102.7 | (54.2) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 108.5 | 162.7 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 211.2 | 108.5 |



TRY SOMETHING NEW

— เปิดใจกล้าปรับเปลี่ยน ลองทำอะไรใหม่ๆ —

CEO POLICY 2022



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

| | |
|-----------------|---|
| นายทะเบียนหุ้น | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด THAILAND SECURITIES DEPOSITORY Co., Ltd. |
| ที่ตั้งสำนักงาน | เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2009-9000 |
| โทรสาร | 0-2009-9991 |

| | |
|-----------------|--|
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด KPMG Phoomchai Audit Ltd. |
| ที่ตั้งสำนักงาน | ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ | 0-2677-2000 |
| โทรสาร | 0-2677-2222 |
| Home Page | www.kpmg.com/th |

ข้อมูลที่สำคัญอื่น

ไม่มีข้อมูลที่สำคัญอื่น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ



16 PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดทิศทางกลยุทธ์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานเป็นสากล ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในอันที่จะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน มีผลประกอบการที่ดี พร้อมคำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระยะยาวจะเป็นการสร้างความสำเร็จให้กับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้างรวมถึงเป็นการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ในอนที่จะนำไปสู่ผลทางด้านความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับปรุง “คู่มือบรรษัทภิบาล” เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นที่สำคัญ



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



ຄູ່ມືບຣຣະທັກກິບາລ

CORPORATE GOVERNANCE HANDBOOK

[illegible]

นิยามและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิรูปและจัดการหนี้สินของประชาชน การจัดการหนี้สินเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยรัฐบาลต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหนี้สินของประชาชน และต้องมีการติดตามและประเมินผลของการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

| | |
|--------------------|---|
| STABILITY | บริษัทมีการดำเนินงานอย่างมั่นคงและมีความต่อเนื่องในการดำเนินงานและสามารถคาดการณ์ได้ |
| TRANSPARENCY | บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส |
| RESPONSIBILITY | บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม |
| EQUITY | บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส |
| NURTURE INNOVATION | บริษัทมีการลงทุนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด |
| GOOD GOVERNANCE | บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน |
| TRUST & RESPECT | บริษัทมีการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน |
| HONESTY | บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส |



บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tks.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จึงได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นตามความเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกำหนดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการอิสระ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ ก็ได้

บริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นที่มีใช้การครบวาระออกจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่ ส่วนการคัดเลือก บุคคล ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยวิธีการที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1) กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



3) กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) กรรมการบริษัทฯ ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

สำหรับ กรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็น อิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัด ในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม 4) รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง



7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของผู้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของผู้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1) ถึง 9) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการสรรหากรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งบริษัทใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นส่วนประกอบในหนึ่งการสรรหากรรมการใหม่และพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาจากคุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) คุณลักษณะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) รวมถึงพิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้องไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

โดยในปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงมี skill matrix ดังตารางต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | กรรมการอิสระ | กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Core Skills | | Specific Skills | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| | | | | ด้านเทคโนโลยี | ด้านอุตสาหกรรม | ด้านบริหารและการจัดการ | ด้านการกำกับดูแลกิจการ | ด้านบัญชีและการเงิน | ด้านการตลาด | ด้านการพัฒนา | ด้านวิศวกรรม | ด้านเศรษฐศาสตร์ | ด้านกฎหมาย | ด้านการตรวจสอบภายใน | ด้านการบริหารความเสี่ยง | ด้านภาษา | ด้านการดำรงต่างประเทศ | ด้านโลจิสติกส์ |
| 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| 2. นางสาวนีย์ กมลบุตร | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3. นายอาร์พงค์ ภู่อุ่ม | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 5. นางลดาวรรณ เจริญรัชตภาคย์ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 6. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 7. นางสาวสุริดา มงคลสุธี | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 8. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี | | | | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | ✓ ★ | | | | | ✓ | | | |

หมายเหตุ: ★ = คุณสมบัติจำเป็นของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ในปี 2565 บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการใน ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทฯ อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ หรือถึงประธานกรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำทุกปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน



กรณีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวน ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบเบี้ยประชุม สำหรับอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยการประเมินความสำคัญของตำแหน่ง การสรรหาและการพัฒนาเพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีมีการกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ นำส่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการให้ความสำคัญต่อการเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่พร้อมส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกันกับที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 ถึง 14 วัน แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังได้ทำการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน และลงประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ขณะที่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ ตลอดจนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสิทธิในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - สิทธิในการได้รับเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
 - สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น นโยบายการบริหารงาน ผลประกอบการบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tks.co.th) ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
- นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยได้เปิดเผยช่องทางการส่งคำถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ จะจัดหาสถานที่ และเวลาของการประชุมผู้ถือหุ้นให้เหมาะสม เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด
 - จัดให้มีกระบวนการ และวิธีการในการประชุมที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และไม่ลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tks.co.th) ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่สำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความรอบคอบ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถในทุกกรณี ภายใต้ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อให้ธุรกิจมีผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2. ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จัดส่งตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า มีส่วนสนับสนุนงานขายเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3. เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม อันได้แก่ เจ้าหนี้ทางการค้า ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้อื่น ๆ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในด้านวัตถุประสงค์การใช้เงิน การบริหารเงินทุน การชำระคืน และการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหนี้ทางการค้า ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดสัมมนาร่วมกันตามโอกาส

4. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายทรัพย์สิน สินค้า และบริการทุกชนิดของบริษัทฯ ต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และหลีกเลี่ยงการรับของกำนัล สินน้ำใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม ตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้

5. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร จึงได้พยายามสรรหาบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับลักษณะงาน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิเช่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP) รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะการทำงานแบบมืออาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านศีลธรรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้เป็นคนดี และไม่เป็นภาระต่อสังคมโดยรวม รวมถึงให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ พร้อมเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสม

6. พันธมิตรธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

7. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาค เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติตนภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ใส่ร้าย ป้ายสี กลั่นแกล้ง บิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ภายใต้การแข่งขันอย่างเสมอภาค



8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะไม่ทำการใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัทฯ ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความรักผืนดินต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อาทิ โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 ซึ่งเป็นรายงานประจำปีที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tks.co.th)

9. ภาครัฐ

บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายของหน่วยงานกำกับควบคุมไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศชาติ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

- บริษัทได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขาย หุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนซื้อ ขายหุ้นบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากการได้รับหุ้นปันผลและการได้หุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment Program “EJIP”

- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองในบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการห้ามไม่ให้การใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรือลดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (ยกเว้นการซื้อขายหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment Program “EJIP”) ในปี 2565 ที่



ผ่านมา กรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะได้รับจากหนังสือแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail ให้ทราบถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอยู่ในคู่มือบรรษัทภิบาล ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.tks.co.th> ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้และทบทวน เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการจัดอบรม และจัดทำ Material และนำเสนอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบประเมินความเข้าใจภายหลังการศึกษาข้อมูล

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่ในคู่มือบรรษัทภิบาล ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.tks.co.th> ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้และทบทวน เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการจัดอบรม และจัดทำ Material และนำเสนอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบประเมินความเข้าใจภายหลังการศึกษาข้อมูล

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทำธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจะหมดอายุการรับรองในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 ได้อนุมัติการจัดส่งแบบประเมินตนเองพร้อมเอกสารแนบตามหลักเกณฑ์ของ CAC เพื่อขอต่ออายุการรับรองก่อนที่การรับรองจะหมดอายุ

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานบริษัททุกระดับตระหนักถึงความสำคัญว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและสาธารณชนที่มีต่อบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม



ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) เพื่อให้พนักงานบริษัททุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติไว้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความกังขาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.tks.co.th> ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “T.K.S. Group Zero Corruption สอดส่อง สงสัย ส่งข่าว” โดยมีการให้ความรู้และทบทวน เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และจัดทำ Material และนำเสนอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบประเมินความเข้าใจภายหลังการศึกษาข้อมูล

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกระดับ โดยการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ อย่างบูรณาการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างผลประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ทั้งหลาย จึงได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งระบบการแจ้งเบาะแสระบุการกระทำผิดในเชิงการบริหารธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล โดยบุคคลภายนอกบริษัทฯ และบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสรับเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้รับข้อความคุ้มครองและป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง และสำหรับบุคลากรภายในบริษัทฯ มิให้ถูกขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันชอบธรรม โดยบริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล feedback@tks.co.th โดยอีเมลนี้จะส่งตรงถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tks.co.th (หัวข้อ: แจ้งเบาะแสร) หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง โทร. 0-2784-5888
4. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับความคิดเห็น (กล่องแดง)

บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อในการปรึกษา / ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กรณีที่พนักงานต้องการสอบถาม ขอคำปรึกษา / คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ช่องทางอีเมลส่งตรงถึงผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (cherdsakul.o@tks.co.th)
2. ส่งจดหมายมาถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่อยู่ ดังนี้ เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญาวีถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ว่าเป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐและมีการกำหนดบทลงโทษผู้รับผิดชอบหากข้อมูลถูกเปิดเผย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน จะพิจารณาให้เป็นธรรมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการรายงาน ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามให้สัตยาบันร่วมกัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.tks.co.th> ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”



กรณีข้อพิพาทชุมชน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้าง จึงได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำการสำรวจข้อมูลจากชุมชนรอบข้าง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินค้ากระดาษ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ไม่พบข้อร้องเรียนจากการประกอบธุรกิจ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน แต่งตั้ง DPO, DPMR กำหนดนโยบาย กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างสอดคล้องและครบถ้วน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรด้วยการจัดหลักสูตรอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กร รวมถึงสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องโดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA เป็นประจำทุกเดือน มีการกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ไว้บนหน้า Website ของบริษัทฯ



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย: บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไทยบริดจด์ไฟวด จำกัด

เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-2784-5888

โทรสาร : 0-2784-5858

เว็บไซต์ : www.tks.co.th

ฝ่ายขายในประเทศ : sales@tks.co.th

ฝ่ายขายต่างประเทศ : export@tks.co.th

ทีมงานตรวจสอบ Internal Audit : InternalAudit@tks.co.th

แจ้งการทุจริต : feedback@tks.co.th

แจ้งปัญหาด้านสินค้าและบริการ : 0-2784-5888 #4

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) : dpo@tks.co.th

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

จากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากภัยคุกคามและความมั่นคงทางไซเบอร์ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบ ISO27001 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงจัดหาเทคโนโลยีและพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อรองรับการให้บริการด้านข้อมูลให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ดำเนินการจัดทำ Vulnerability Assessment (VA) เพื่อหาช่องโหว่ของระบบของ Service หรือ Application อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และทำการปิดช่องโหว่ทันทีหากตรวจพบเพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งของระบบ อีกทั้ง ยังจัดหาผู้เชี่ยวชาญทำการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Control) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเป็นการรับรองว่าระบบยังคงมีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ บริษัทมีการจัดเตรียม DR Site ติดตั้งอุปกรณ์สำรอง รวมถึงจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP Plan) เพื่อรองรับในกรณีเกิดภัยคุกคามขึ้นกับระบบสารสนเทศและทดสอบเป็นประจำทุกปี

ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านนวัตกรรมสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน มุ่งเน้นการให้บริการระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบในลักษณะที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย จึงมีเจตจำนงที่จะดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินสารสนเทศ จะต้องถูกรักษาสภาพด้านความลับ (Confidentiality) ด้านความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ จะต้องมีความพร้อมใช้งาน (Availability)
2. ทรัพย์สินสารสนเทศ จะต้องถูกป้องกันจากผู้ที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึง (Unauthorized access)
3. นโยบาย ขั้นตอน และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ จะต้องถูกกำหนดเพื่อสนับสนุนนโยบายระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ



4. มีการปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อตกลงที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
5. บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้ดูแลระบบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
6. ทุกๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศจะต้องถูกบันทึก ตรวจสอบ จัดการและรายงาน
7. แผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจจะต้องถูกพัฒนา ปรับปรุง และทดสอบ
8. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ จะต้องมีการตรวจสอบ การประเมิน และมีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

บริษัทฯ มีการควบคุมกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อีกทั้งมีการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ และการผลการเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยด้าน IT Security ตลอดปี 2565 ทางบริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ละเมิดด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

บริษัท มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีอาชีพ โปร่งใส และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย มาตรฐานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ การส่งมอบที่รวดเร็ว และบริการที่ตอบสนองความต้องการ และคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนทางธุรกิจ
3. บริษัทฯ จัดซื้อ จัดจ้าง อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า ผู้รับเหมาเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจนอย่างเท่าเทียม
4. บริษัทฯ มีการลงนามและให้สัตยาบันกับคู่ค้าและผู้ให้บริการร่วมกัน ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อบุคลากรของบริษัทฯ โดยขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ดำเนินการทางกฎหมาย นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ เปิดช่องทางให้คู่ค้า หรือผู้ให้บริการ ติดต่อให้ข้อมูล หากพบการกระทำใดๆ ที่ไม่โปร่งใส หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่พนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดอันขัดผลประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถร้องเรียนทางบริษัทฯ ให้ทราบทันที

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบของการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจตามแผนการพัฒนายั่งยืน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักและนำพาบริษัทฯ ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) อีกทั้งยึดมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและด้วยความยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานพึงยึดถือหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจจะได้รับการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงมีอาชีพ และมีมาตรฐานในระดับสูงสุดตลอดไป

เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ มีนโยบายงดรับ และให้ของขวัญในทุกเทศกาล ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด





ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการติดตามและการประเมิน Code of Conduct จากการสุ่มทดสอบความรู้ตามแนวทางปฏิบัติ Code of Conduct ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ก.ย. 2565 ในกลุ่มพนักงานและผู้บริหารจาก 30 หน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 72 คน โดยมีแบบทดสอบจำนวน 25 ข้อ จากหัวข้อ Code of Conduct ทั้งหมด 22 หัวข้อ สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

| สรุปคะแนนประเมิน | | |
|----------------------|------------|-------------|
| รายการ | จำนวน (คน) | เปอร์เซ็นต์ |
| ผู้ประเมินทั้งหมด | 72 | 100% |
| ผ่าน 60% (≥15 คะแนน) | 70 | 97.22% |
| ผ่าน 70% (18 คะแนน) | 57 | 79.17% |

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและให้ความสำคัญด้านจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tks.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2565

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยในคู่มือบรรษัทภิบาล มีนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นิยามและปรัชญาการกำกับดูแลกิจการ
 2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 3. นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 4. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 5. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
 6. จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
 7. นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
 8. นโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
 9. นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 10. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
 11. นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 13. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 14. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 15. นโยบายการจ้างเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครอง
 16. นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 17. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย



การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงได้มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2565 ได้คะแนน 94% คะแนน อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) (คะแนนอยู่ในช่วง 90-100) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 851 บริษัท ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
4. บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. บริษัทฯ ได้รับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Award ประจำปี 2565 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. บริษัทฯ คว้ารางวัล “ISB Awards 2022 จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
7. บริษัทฯ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2565 (TCC Best Award 20TH) ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรยาบรรณ ของหอการค้าไทย
8. บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2565 (Green Star Award 2022) จากนิคมอุตสาหกรรมสินสาครให้บริษัทฯ เป็นโรงงานในระดับดีเยี่ยมตาม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน ประจำปี 2565
9. คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ คว้ารางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards ในงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ และมีผลสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 หลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2565 ของบริษัท เพื่อนำมากรอบในการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งได้จัดทำเป็นคู่มือบริษัทภิบาล โดยเปิดเผยบน website ของบริษัท www.tks.co.th เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท และพนักงาน โดยมีการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบอำนาจ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่การพิจารณา การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความมั่นใจที่บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้อง และทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ ของลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า

ระเบียบและแนวปฏิบัติ มีดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงาน และมีระบบสแกนใบหน้า (Face Scan System) บันทึกเวลาการทำงาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
- ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ประกอบวิชาชีพ
- ทำการสำรวจความพึงพอใจ ให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอื่น ๆ ที่มีต่อบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษัท
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้า ในการนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น



- จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นรวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใด ๆ ที่มีขัดแย้งกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทดำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้ประจำปีแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) มีนโยบายตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ผ้าปิดจมูกในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่น การใช้เครื่องป้องกันเสียงในพื้นที่เสียงดัง ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในที่ทำงาน การตรวจสภาพอากาศเกี่ยวกับสารเคมี การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can”

นอกจากนี้บริษัทดำเนินการพัฒนานักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้น ๆ

ในการเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัท เปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัท และภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัทจะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ : บริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และ มาตรการป้องกันการฉ้อโกงสินทรัพย์ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ทั้งในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ทางการค้า ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่มาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส



แนวทางปฏิบัติดังนี้

- กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
- บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการรับ การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหน้าที่โดยไม่สุจริต
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
- รายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ

คู่ค้า : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือก คู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

แนวทางปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของบริษัท มีดังนี้

- คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
- คุณสมบัติของสินค้าที่ต้องตรงตามความต้องการ และสามารถให้นำมาทดลองตรวจสอบก่อนได้
- ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีหลักกำกับกิจการที่ดี
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย

คู่แข่ง : บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

รัฐบาล : บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดรวมถึงเสียภาษี



ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ในปี 2565 บริษัทได้ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรโดยจัดอบรมสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสื่อสารและแจ้งนโยบายตราบ/งคให้ของขวัญกับคู่ค้าทางธุรกิจโดยมีการสื่อสารผ่านช่องทาง E-mail และจดหมาย เพื่อรับทราบและเข้าใจ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานและคู่ค้าต่อไป

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จึงได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับเป็นบุคลากรที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นมาทำหน้าที่เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินการเรื่องกระบวนการสรรหาอย่างเหมาะสม และโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

ในด้านการบริหารบุคลากร บริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ของกรรมการผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทให้ได้รับทราบกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “TKS We can” เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำอย่างเต็มที่ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ในด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ผลลัพธ์ บริษัทได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สำหรับด้านการปฏิบัติงาน บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้นทุน เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และได้มีการกำหนดนโยบายและเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ



หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2565 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 02-784-5888 อีเมล investor@tks.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ ปี 2565 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลและแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง
2. จัด Company Visit ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ครั้ง
3. จัดประชุม Online กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 4 ครั้ง
4. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
5. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tks.co.th

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิถีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการเสนอชื่อกรรมการ การให้โอกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยจัดที่ ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออติทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถ. สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้



- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ลงทุนสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต

โดยบริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติดังกล่าวอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงบนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 รวมเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า 31 วัน และส่งไปรษณีย์วันที่ 30 มีนาคม 2565 รวมส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 22 วัน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2564 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

- วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม บริษัทฯ ได้มีบริการรถตู้รับ-ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่อาคารจอดรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมายังสถานที่ประชุมและภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสีสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้ระบุมารมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาการใด โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น



แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผ่านระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อที่ยังไม่พึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หลักปฏิบัติในเรื่องใดที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำมาปรับใช้หรือกำหนดเป็นนโยบาย อันเนื่องมาจากหลักการในเรื่องนั้นยังไม่สอดคล้องกับบริบทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาและทบทวนเพื่อพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป โดยบริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป โดยข้อที่ยังไม่พึงปฏิบัติ ได้แก่

| ข้อที่ยังไม่พึงปฏิบัติ | เหตุผล (มาตรการทดแทน) |
|---|--|
| การกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี | คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี |

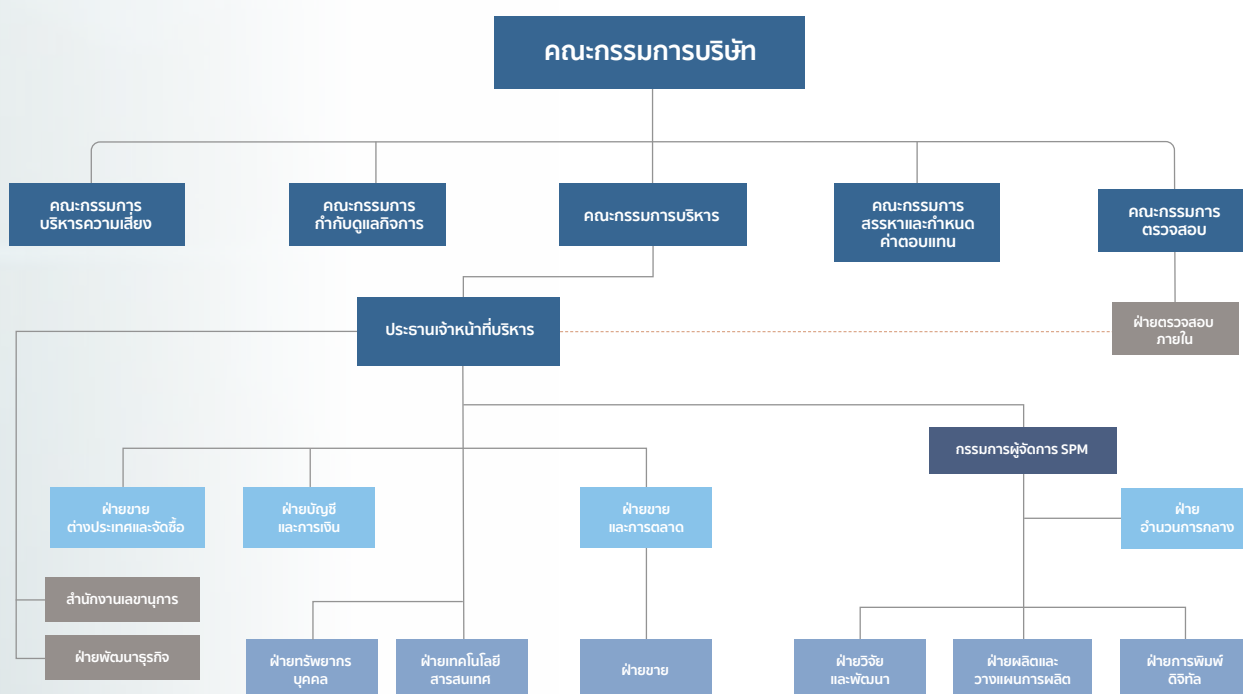




โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2565



หมายเหตุ : หมายถึงเฉพาะงานบริหารธุรการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยรายชื่อกรรมการมีดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | | | |
| 1.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 21 เมษายน 2565 | 8 เดือน |
| 2.นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 14 พฤศจิกายน 2555 | 10 ปี 1 เดือน |
| 3.นายอาร์พวงศ์ ภู่อุ่ม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 มกราคม 2562 | 3 ปี 11 เดือน |
| 4.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 25 เมษายน 2562 | 3 ปี 8 เดือน |
| 5.นางลาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 25 กุมภาพันธ์ 2565 | 10 เดือน |
| 6.นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 11 พฤศจิกายน 2565 | 1 เดือน |
| 7.นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 มกราคม 2563 | 2 ปี 11 เดือน |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | | |
| 8. นายจตุพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 25 สิงหาคม 2559 | 6 ปี 4 เดือน |

หมายเหตุ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ลาออก |
|-----------------------------|---|--------------------|
| 1.นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ | 25 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 2.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร | 11 พฤศจิกายน 2565 |

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนด
- 2) พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- 3) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกถึงคราวจากออกตามวาระ
- 4) พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
- 5) พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 7) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- 8) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 9) พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 10) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 11) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 12) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้



1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควมมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน

กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางฉลววรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีนายเชิดสกุล อันมงคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คนและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

หน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



3. สอบทานกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
4. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (9) ความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกันคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้



| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายอาร์พงศ์ ภูษอุ่ม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ
- ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การนัดหมายประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

- พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



2. พิจารณาบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมถึงการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
3. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาจาก
 - 3.1) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) ได้แก่ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ประสบการณ์ อายุ และเพศ เป็นต้น
 - 3.2) คุณลักษณะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความต้องการของบริษัท
 - 3.3) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้องไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง
4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
6. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
7. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
8. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย
9. พิจารณาบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) เบี้ยประชุม (Meeting Fees) ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสประจำปี สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมตามดุลยพินิจที่เห็นสมควร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท
3. พิจารณาแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. ในกรณีจำเป็น อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท



6. เปิดเผยข้อมูลบทบาท หน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
7. พิจารณาบททบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายภาณุภูมิ ภูอุดม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายภาณุภูมิ กังสนานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเชิดสกุล อันมงคล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการตลาด ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร เป็นต้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวนิตยา กมลบุตร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายภาคภูมิ ภูอุดม | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติ

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือ ที่ปรึกษา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 คน
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานฯ
4. มีความรู้ความเข้าใจในบริษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นอย่างดี
5. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทภิบาลและความยั่งยืนในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบริษัทภิบาล และด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถใช้จ่ายยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพอเพียง
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัทภิบาล และนโยบายด้านความยั่งยืนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัทภิบาล และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการดูแลสังคมชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบริษัทภิบาล และด้านความยั่งยืนของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัทภิบาล และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
6. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันและติดสินบน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
- ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่าเป็นความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน พร้อมทั้งแก้ไขกฎบัตรเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้ผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายวุฒิพันธุ์ มงคลสุธี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายภาณุภูมิ ภูอุดม | กรรมการบริหาร |
| 3. นายภาณุภูมิ กังสนานนท์ | กรรมการบริหาร |

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร อย่างน้อยสาม (3) คน
- คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- คณะกรรมการบริหารหนึ่ง (1) คนให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร การนัดหมายประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 3.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริหาร และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนเข้ามาแทน

4. กรณีกรรมการบริหาร คนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นมาทดแทนบุคคลที่ลาออก และเพื่อให้ครบจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

4. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและท้วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการการลงทุน การเงินและทรัพย์สินของบริษัทที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ และเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

6. กำกับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน รวมทั้ง รายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการแล้ว

8. มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

10. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการในแต่ละปี

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

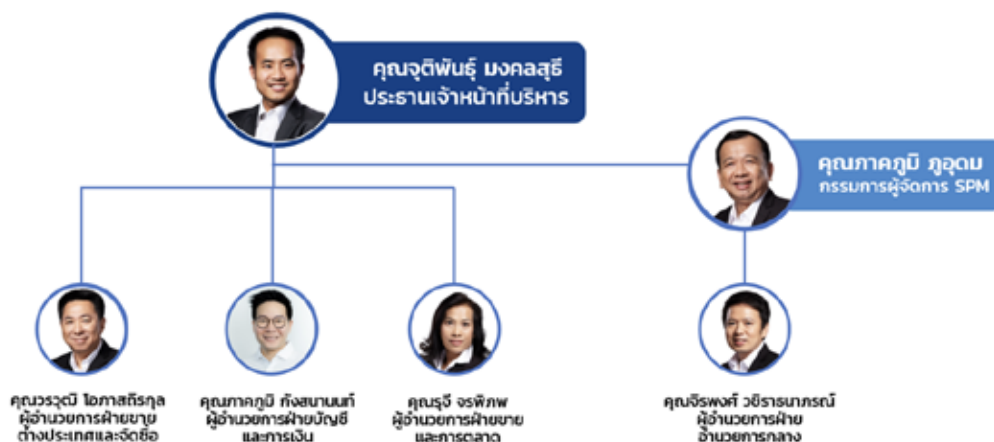
12. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจและ/หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามผังโครงสร้างองค์กร ดังนี้



| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---|
| 1. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายภาคภูมิ กังสนานนท์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. นางสาวรุจี จรพิภพ | ผู้อำนวยการขายและการตลาด |
| 4. นายวรวัจน์ โอภาสศิริกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศและจัดซื้อ |
| 5. นายจิรพงศ์ วัชรานภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง |
| 6. นายภาคภูมิ กังสนานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท

3. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัททุกประการ

4. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. อำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกัน เงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7. ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้

8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท

9. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท

11. พิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

12. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กร

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อกรรมการ | บริษัท | TKS | บริษัทย่อย | | | บริษัทร่วม | |
|-------------------------------|--------|--------|------------|--------|----|------------|-------|
| | | | SPM | GOFIVE | NV | SYNEX | PTECH |
| 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | | x | - | - | - | - | - |
| 2. นางสาวนีย์ กมลบุตร | | /// | - | - | - | - | - |
| 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | | // | - | - | - | - | - |
| 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | | // | - | - | - | - | - |
| 5. นางลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | | // | - | - | - | - | - |
| 6. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | | / | - | - | - | - | - |
| 7. นางสาวสุริดา มงคลสุธี | | / | / | / | - | /, CEO | - |
| 8. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | | /, CEO | / | /, CEO | / | - | / |

หมายเหตุ: X=ประธานกรรมการบริษัท /=กรรมการ //กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ///กรรมการอิสระ CEO=ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
TKS = บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SPM = บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
GOFIVE = บริษัท โกไฟว์ จำกัด
NV = บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด
SYNEX = บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PTECH = บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อกรรมการ | บริษัท | บริษัทย่อย | | |
|-----------------------------|--------|------------|--------|----|
| | | SPM | GOFIVE | NV |
| 1. นางสาวสุริดา มงคลสุธี | | / | / | - |
| 2. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | | / | /, CEO | / |
| 3. นายภาคภูมิ ภูอุดม | | / | - | - |
| 4. นายภาคภูมิ กังสนานนท์ | | - | - | / |
| 5. นายอาคเนย์ เกตุกลิ่นแก้ว | | - | / | - |

หมายเหตุ: /=กรรมการ
CEO=ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
SPM = บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
GOFIVE = บริษัท โกไฟว์ จำกัด
NV = บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด



คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ในการกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น บริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารได้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ดังนี้

| | ปี 2565 | ปี 2564 |
|-------------------------------|--|------------|
| คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 18,747,766 | 18,000,000 |
| จำนวนผู้บริหาร (ราย) | 6 | 5 |
| รูปแบบคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน | เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ (EJIP) | |
| รูปแบบคำตอบแทนอื่น | รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ สวัสดิการรักษาพยาบาล | |

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2570 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปหรือต้องผ่านทดลองงานแล้ว และมีการปฏิบัติงานที่ดี โดยบริษัทจะหักเงินสมทบส่วนผู้บริหาร 133,000 บาทต่อเดือน และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 50 ของเงินสมทบส่วนผู้บริหารเช่นกัน ในปี 2565 มีผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ทั้ง 6 ราย เข้าร่วมโครงการบริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 42,500 บาท ทั้งนี้ โครงการ EJIP มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจำนวน 17 ราย (ระดับ M1 ขึ้นไป) โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 66,500 บาทต่อเดือน

คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน 3%-5% ของเงินเดือน สรุปเปรียบเทียบดังนี้

| | ปี 2565 | ปี 2564 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร | 799,834 | 763,400 |
| จำนวนราย | 6 | 5 |

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เชื่อว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินที่สำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายและนโยบายขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน โดยพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม อย่างยุติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคม รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า การไม่บังคับใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ และหรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ GMP จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษากพนักงาน ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงานจะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานพนักงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และการแข่งขันในตลาดแรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับ กิจกรรมอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจการพิมพ์

ค่าตอบแทนพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ในตลาดรวมถึงการสร้าง ความมั่นคงในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประสิทธิภาพกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ ชุติยนิฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจาณกิจศพบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ค่าพินิจาณกิจศพกรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลืองานแต่ง เงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิด ส่วนลดพนักงานสำหรับซื้อสินค้าในเครือบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการภาคสมัครใจ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program :EJIP)

ในปี 2565 ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 636 คน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 240,574,058.27 ล้านบาท ซึ่ง ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

| ปี | จำนวนพนักงาน และผลตอบแทน | | |
|------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | จำนวนพนักงาน (คน) | ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคน (ล้านบาท) |
| 2562 | 696 | 266.00 | 0.382 |
| 2563 | 559 | 152.97 | 0.28 |
| 2564 | 705 | 237.14 | 0.33 |
| 2565 | 636 | 240.37 | 0.37 |



เปิดเผยสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

| ระดับของพนักงาน | หญิง (คน) | ชาย (คน) |
|--|-----------------|-----------------|
| จำนวนพนักงานเพศหญิงในระดับผู้บริหาร | 1 (M3 ขึ้นไป) | 10 (M3 ขึ้นไป) |
| จำนวนพนักงานเพศหญิงในระดับหัวหน้างาน | 58 (O3-M2) | 54 (O3-M2) |
| จำนวนพนักงานเพศหญิงในระดับทั่วไป | 319 (T-O2) | 194 (T-O2) |
| สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 59.43 % | 40.57 % |
| จำนวนพนักงานเพศหญิงและชาย | 378 | 258 |
| อัตราค่าตอบแทนแยกเป็นพนักงานหญิงและชาย | 8.176 (ล้านบาท) | 5.942 (ล้านบาท) |

บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงานและยังมีโครงการ EJP

โดยในปี 2565 มีพนักงานจำนวน 258 รายที่เข้าร่วมโครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทฯ จ่ายสมทบ 4,511,234.93 บาท และมีพนักงานจำนวน 33 ราย ที่เข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน ยอด 1,788,440.01 บาท

| | 2565 |
|------------------------------------|------|
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน | |
| จำนวนราย | 258 |
| สัดส่วนการเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ | 41% |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ | |
| จำนวนราย | 33 |
| สัดส่วนการเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ | 5% |

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ระยะยาว ดังนี้

- โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 3 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 10 ตุลาคม 2565
- โครงการที่ 4 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2570 มีผู้สมัคร 41 ท่าน

สำหรับโครงการที่ 4 ในช่วงระหว่างปี 2565 บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท โกไฟว์ จำกัด ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 - 10 ต.ค. 2570 สำหรับโครงการนี้ ที่มีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพนักงานที่มีสิทธิในการสมัคร มีการตอบรับเป็นอย่างดี สมาชิกเองก็ให้ความสำคัญต่อการลงทุนที่มีสถาบันการเงินเข้ามาดูแลการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นอย่างดี ทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการลงทุน จึงทำให้โครงการEJIP เป็นที่สนใจต่อการสมัครอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเปิดโครงการเมื่อไหร่ ก็ได้รับความสนใจ และตอบรับอย่างดีเยี่ยม

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตู้รับส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มีพยาบาลมาเข้าเวรประจำที่บริษัทฯ สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตันภายในกลุ่ม ที่จัดขึ้นภายในบริษัท และการแข่งขันระหว่างบริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้บริษัทมีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน



การรวมกลุ่มเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันไม่มีข้อยกเว้น และบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน การโอนย้ายพนักงาน การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการทำงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัทและการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเกวลี ไพศาลพยัคฆ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นผู้รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ จัดการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้ระเบียบและข้อบังคับภายในของบริษัทไม่ขัดแย้งกัน หรือการกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อยที่จำเป็นต้องมีไว้ใช้บังคับตลอดจนติดตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทในด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

| | |
|--|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวเกวลี ไพศาลพยัคฆ์ |
| อายุ | 35 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | เลขานุการบริษัท |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) | 820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (B.B.A.), วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยาม |
| การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ | <ul style="list-style-type: none"> Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28/2013), IOD Company Reporting Program (CRP 16/2016), IOD Effective Minute Taking (EMT 36/2016), IOD Anti-Corruption: The practical guide (ACPG 37/2017), IOD |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2564-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2562-2564 เลขานุการบริษัท บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ 2554-2562 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 2559-2562 นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน | |
| - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | ไม่มี |
| - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) | ไม่มี |



ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ปัจจุบัน นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องด้านบัญชี จำนวน 12 ชั่วโมงแล้ว ซึ่งตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องด้านบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง และมีนางรศทิพย์ ศรีงามผ่อง เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

โดยคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ปรากฏในประวัตินายภาคภูมิ กังสนานนท์ หน้า 27

| | |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางรศทิพย์ ศรีงามผ่อง |
| อายุ | 39 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | ผู้จัดการส่วนบัญชีทั่วไป |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) | ไม่มี |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บพิตรพิมุขจรัลวรดี |
| การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ | <ul style="list-style-type: none"> การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี จุดที่นักบัญชีต้องระวัง - รสรรมนิติ รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจขายสินค้าและบริการ - รสรรมนิติ คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีอากร - รสรรมนิติ เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ - รสรรมนิติ TFRS for NPAs (ปรับปรุง 2565) - สภาวิชาชีพบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตาม TAS 12 - รสรรมนิติ เอกสารสำคัญธุรกิจนำเข้า ส่งออก - รสรรมนิติ |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2558-2561 บริษัท จงสถิตย จำกัด 2556-2558 บริษัท ฮูทามาจิ (ประเทศไทย) จำกัด 2552-2556 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2548-2552 บริษัท กรุ๊ป จำกัด |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน | |
| - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | ไม่มี |
| - กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) | ไม่มี |

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ปัจจุบัน นายเชิดสกุล อันมงคล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ เวลามากกว่า 18 ปี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นายเชิดสกุล อันมงคล |
| อายุ | 43 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) | ไม่มี |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท บช.ม. (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บร.บ. การบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ |
| คุณวุฒิอื่นๆ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ผู้บังคับหลักประกัน ใบอนุญาตเลขที่ 22 |
| การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ | 2565 - กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM 2017 2565 - โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร 2564 - หลักสูตร CFO's Orientation for New IPOs รุ่นที่ 5 2563 - โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2564 - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 2563 - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 2563 - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2558 - 2563 หุ่นส่วนสอบบัญชี บจก. ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี 2555 - 2558 ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญชี บจก. เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส 2548 - 2555 ผู้จัดการตรวจสอบภายในและผู้อำนวยการ บจก. ปรมมา คอนซัลแต้นท์ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน | |
| - บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ | ไม่มี |
| - กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท) | 2563 - ปัจจุบัน หุ่นส่วนสอบบัญชี (บางเวลา) บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี |

หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีโดยพิจารณาจากฐานความเสี่ยง (Risk-based Methodology) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ และแจ้งกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ
- ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งโครงการพิเศษที่ร้องขอซึ่งสั่งการโดยฝ่ายบริหารของบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานที่วางไว้ กรณีมีประเด็นสำคัญให้รายงานผลต่อฝ่ายบริหารได้ทันที
- สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องกับงานตรวจสอบ
- พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้มี Professional Certification ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- ติดตามประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบให้ได้รับการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขของผู้รับการตรวจและรายงานผลการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



- ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

นักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจัดการสื่อสารสำคัญของข้อมูลบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีนางสาว เภาลี ไพศาลพยัคฆ์ เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ 0 2784 5888 ต่อ 1103
อีเมล Investor@tks.co.th
เว็บไซต์ www.tks.co.th

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบัน จำนวน 4 ครั้ง และ Company Visit จำนวน 1 ครั้ง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

| ค่าสอบบัญชี | 2564 | 2565 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| ค่าตรวจสอบบัญชี(ประจำปี) | 920,000 | 1,050,000 |
| ค่าสอบทาน(ไตรมาส) | 480,000 | 480,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทั้งหมด | 1,400,000 | 1,530,000 |

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
2. บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท
3. บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท
4. บริษัท โกไฟว์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท
5. บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
6. บริษัท เน็กซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นการให้บริการกับบริษัทย่อย 1 บริษัท ในจำนวนเงิน 45,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ อีกทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้เสีย

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวุฒิพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหาร |

โดยกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวนีย์ กมลบุตร นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายวุฒิพันธุ์ มงคลสุธี คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบกล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนางสาวนีย์ กมลบุตร นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายวุฒิพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ แม้ว่าการดำรงตำแหน่งจะเกินวาระที่กำหนดมาแล้ว 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

สำหรับมติในวาระแต่งตั้งกรรมการ กำหนดให้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก ตามที่นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ทำให้ตำแหน่งกรรมการอิสระบริษัทฯ ว่างลง โดยได้แต่งตั้งนางลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ แทนนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือ



อยู่ของกรรมการที่ทดแทน และต่อมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัท

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในปี 2565

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---|
| นางลาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ (มีผล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) |
| นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ (มีผล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565) |

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ด้านการบริหารบุคลากร ได้ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ของกรรมการผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทให้ได้รับทราบกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับกิจการต่อไป ทั้งนี้กรรมการของบริษัทฯได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังนี้

| รายชื่อ | Director Accreditation Program (DAP) | Director Certification Program (DCP) | Role of the Compensation Committee (RCC) | Financial Institutions Governance Program (FGP) | Role of the Chairman Program (RCP) | Advance Audit Committee Program Class (AACPC) | Boards that Make a Difference (BMD) | IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) | Director Leadership Certification program (DLCP) | Financial statement for Directors (FSD) | Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) | How to Develop a Risk Management Plan (HRP) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|---|
| 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | | DCP 18/2002 | | | | | | | | | | |
| 2. นางสาวอนันต์ งามบุณ | | DCP 69/2006 | RCC 8/2009 | FGP 1/2010 | RCP 23/2010 | AACP 17/2014 | BMD 9/2019 | ITG 15/2020 | DLCP 2022 | FSD 2022 | | |
| 3. นายอาร์พองศ์ ภู่อุ่น | | DCP 3/2000 | | | | | | | | | | |
| 4. นายประเสริฐ บุญสินพันธ์ | DAP 26/2004 | | | | RCP 28/2012 | | | | | | | |
| 5. นางลาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | | | | | | | | | | | | |
| 6. นายมนตรี นพพฤกษ์พงศ์ | DAP 2011 | | | | | | | | | | RCL 28/2022 | HRP 31/2022 |
| 7. นางสาวสุริยา บงคสุริ | | DCP 233/2017 | | | | | | | | | | |
| 8. นายจุติพันธ์ บงคสุริ | | DCP 247/2017 | | | | | | | | | | |

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างจริงจัง โดยจัดกิจกรรม “T.K.S. Group Zero Corruption สอดส่อง สงสัย ส่งข่าว” และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) ภายในกิจกรรม บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงได้ทำแบบประเมินความเข้าใจภายหลังการศึกษาข้อมูล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ภายหลังจากอบรมให้มีการจัดทำ Material เวียนส่งให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล

อีกทั้ง มีกรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | หลักสูตร | สถาบันที่จัดอบรม |
|--|---|--|
| นางสาวณีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | Director Leadership Certification program (DLCP) 2022 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | Financial statement for Directors (FSD) 2022 | |
| นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | Sustainability E- Training for Director 2022 | The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) |
| นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 28/2022 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 31/2022 | |
| นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ | The turning point of economic direction from Davos and the next big step of digital asset deep dive | Young Presidents' Organization |
| นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง | Chief Exponential Officer (CXO) รุ่นที่ 2 | Disrupt Technology Venture |
| | โครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders IMET MAX4 | มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษา วิชาการจัดการแห่งประเทศไทย |
| | AI for Executive: Outpacing the Competition with Deep Tech | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมมือกับ KX Knowledge Exchange และ บริษัท Looloo Technology |
| | Programme Plan31st CPX Group Working Meeting Spring 2022 | CPX |
| | FTI EXPO 2022 Chiangmai | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| | Techsauce Global Summit 2022 | Techsauce |
| | SEA-T Conference 2022: Southeast Asia Technology Conference 2022 | แมคฟีว่า (MCFIVA) |
| | Canon Print How Bangkok 2022 | Canon |
| | Thailand HR Tech 2022 | สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย |
| | MIT Media Lab Southeast Asia Forum "Beyond the Elephant in the Room" | MIT Media Lab & KBTG |
| | CXO : Leadership Accelerated Bootcamp (L.A.B) | Disrupt Technology Venture |
| | | |
| นายภาณุภักดิ์ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน (CFO) | TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2565 การยกระดับคุณภาพ รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| | TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2565 PDPA for Accounting and Finance | |
| | TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2565 Restructuring Business for Growth | |
| | TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2565 บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร | |



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมิน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล โดยจะนำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และจะนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ

หลักเกณฑ์

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

โดยเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ทั้งนี้ ในปี 2565 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) หัวข้อการประเมิน ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนากรรมการ โดยผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 97.37

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) หัวข้อการประเมิน ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ 1) คุณสมบัติส่วนบุคคล 2) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 3) การมีส่วนร่วมในการประชุม 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 98.11



3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อประเมิน ประกอบด้วย ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การอุทิศเวลาและการประชุม โดยมีผลการประเมินแต่ละคณะดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนร้อยละ 98.96
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนร้อยละ 97.75
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนนร้อยละ 98.93
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้คะแนนร้อยละ 97.40
- คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนร้อยละ 98.15

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

โดยแบ่งระดับการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่
 มากกว่า 95% = ดีเยี่ยม 90% - 95% = ดีมาก 80% - 89% = ดี
 70% - 79% = พอใช้ ต่ำกว่า 70% = ควรปรับปรุง

การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2565 หัวข้อการประเมิน ประกอบด้วย 2 หมวดหลัก 1. การประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) และ 2. การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.82

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมประจำปีไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ในปี 2565 มีประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม ให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท นอกจากนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระอื่น ๆ โดยองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านในปี 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ สรรหาฯ | กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | กรรมการ บริหาร | กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร |
| 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | | 6/6 | | | | | | เข้า |
| 2. นางสาวนีย์ กมลบุตร | เข้า | 7/7 | 1/1 | | | 3/3 | | เข้า |
| 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | เข้า | 7/7 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | | | เข้า |
| 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | เข้า | 6/7 | 5/5 | 4/4 | | | | เข้า |
| 5. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | เข้า | 6/6 | 4/4 | | | | | เข้า |
| 6. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | | 1/2 | | | | | | |
| 7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | เข้า | 6/7 | | | | | | |
| 8. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | เข้า | 7/7 | | | 4/4 | 4/4 | 10/10 | |

หมายเหตุ : 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แทนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี มีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
2. นางสาวนีย์ กมลบุตร ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทนนายชรรค์ ประจวบเหมาะ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ และลาออกจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
4. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ และเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวนีย์ กมลบุตร มีผลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และลาออกจากประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
6. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
7. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

โดยในปี 2565 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทรายบุคคลจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 94.64 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด

กรรมการลาออกระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ สรรหาฯ | กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | กรรมการ บริหาร | กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร |
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | เข้า | 5/5 | | 4/4 | 4/4 | | 7/7 | |
| 2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | | 1/1 | | | | | | |
| 3. นายชรรค์ ประจวบเหมาะ | | | | | | 1/1 | | |

หมายเหตุ : 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ลาออกจากประธานกรรมการบริษัทฯ และเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และลาออกจากกรรมการบริษัทฯ ทุกตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
3. นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ลาออกจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการตรวจสอบ | | คณะกรรมการชุดย่อย | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ประธาน | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | | | | | รวม |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ สรรหาฯ | กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | กรรมการ บริหาร | |
| 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | 275,000 | | | | | | 275,000 |
| 2. นางสาวนีย์ กมลบุตร | 175,000 | 40,000 | | 40,000 | 90,000 | | 345,000 |
| 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | 175,000 | 170,000 | 80,000 | 60,000 | | | 485,000 |
| 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | 150,000 | 125,000 | 120,000 | | | | 395,000 |
| 5. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | 150,000 | 115,000 | | | | | 265,000 |
| 6. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | 25,000 | | | | | | 25,000 |
| 7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | 150,000 | | | | | | 150,000 |
| 8. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | 175,000 | | | | | | 175,000 |

หมายเหตุ : 1. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

กรรมการลาออกระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | | | | | รวม |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ สรรหาฯ | กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | กรรมการ บริหาร | |
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | 175,000 | | 80,000 | 100,000 | | 210,000 | 565,000 |
| 2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | 25,000 | | | | | | 25,000 |
| 3. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ | | | | | 30,000 | | 30,000 |

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2565): ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ในปี 2565 บริษัทได้มีการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2564 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,070,817 บาท ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทได้มีการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,573,124 บาท

ผลประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่น : บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กรรมการบริษัทฯ



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทเชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทได้และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดียังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กรโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือ บริษัทร่วม ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้มีอำนาจของบริษัทได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยการร่วมค้า และบริษัทร่วม มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนคู่มือบรรษัทภิบาลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างคุณค่าในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) มุ่งกระทำให้ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลที่เป็นเลิศเสมอ ดังนั้น การปฏิบัติงานของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของ TKS ภายใต้อำนาจตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในคู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบในทุก ๆ รายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก
 - กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

- ห้ามมิให้คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารนั้นเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติด้วย เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากสถานการณ์อื่น ๆ นอกจากรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- การลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จากกิจการคู่แข่งหรือคู่ค้าที่บริษัทติดต่อกิจการด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือหน่วยลงทุน จะยังไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
- การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่เป็นส่วนตัวต่าง ๆ หากการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์
- การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนต้องมีเอกสารแจ้งเจตจำนงหรือหนังสือขอรับบริจาคเงินสนับสนุน หรือออกใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือแสดงความขอบคุณด้วย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกและการติดต่อบริษัทฯ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะเป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะเป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัทหรือที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรนั้น แต่จะต้องไม่นำเอาบริษัทฯ หรือตำแหน่งของตนในบริษัทฯ ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำเช่นนั้นได้

บริษัทฯ ยังกำหนดให้ในกรณีที่มียาการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที และในปี 2565 บริษัทฯ มีการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติและได้มีการเผยแพร่ คู่มือบรรษัทภิบาลฉบับปรับปรุงไว้ที่ Website เรียบร้อยแล้ว

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสรุปนโยบายที่สำคัญได้ดังนี้



- บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจ ในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลบริษัทฯ ในทางมิชอบโดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงหรืองดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ยกเว้นการซื้อขายตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment Program “EJIP”) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกันภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและสาธารณชนที่มีต่อบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้และรับของขวัญ การรับรอง เงินสนับสนุน การบริจาค การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความกังขาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งหวังว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย



นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตรอบที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันตนเอง เช่น เพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก เป็นต้น โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัลที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ เพชรพลอย อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน หรือประโยชน์อื่น ๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวกด้านที่พัก ยานพาหนะ เป็นต้น กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่oprสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า ที่จะเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการให้ การมอบหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่กำหนดในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการปฏิบัติของบริษัทฯ โดยสิ่งของ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส และการให้สิ่งของหรือของขวัญตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัยและสถานภาพของธุรกิจ
- การจ่ายและการรับเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถทำได้โดยเป็นการให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น และต้องเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามกาลเทศะหรือในช่วงเทศกาลสากล และสามารถตรวจสอบได้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท จากคู่ค้าได้ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท จากคู่ค้า จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและคณะทำงานทราบ และให้นำส่งของขวัญดังกล่าวแก่สำนักเลขานุการ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลและ/หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป
- การใช้เงินบริจาคหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น และอยู่ภายใต้การดำเนินการของสำนักเลขานุการ โดยการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนจะพิจารณาตามอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับชั้นของผู้มีอำนาจที่บริษัทฯ กำหนด การบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นการบริจาคให้กับมูลนิธิ องค์กร สถานสาธารณกุศล เช่น วัด โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ รวมถึงการรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหวังผลประโยชน์ใด



- การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
- ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
- ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันหรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบัติเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- การลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ ของบริษัทฯ จะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือทางกฎหมาย โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้อม ผลการกระทำผิด บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการและพนักงานใหม่ การสัมมนา การอบรม อินทราเน็ต เป็นต้น กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ยังกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้ดังนี้

- แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล feedback@tko.co.th โดยอีเมลนี้จะส่งตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tko.co.th (หัวข้อ : แจ้งเบาะแส)
- แจ้งผ่านช่องทาง โทร. 0-2784-5888 หรือ
- แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับความคิดเห็น (กล่องแดง)



โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดส่ง E-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวทางป้องกัน เช่น การงดรับของขวัญช่วงเทศกาล ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พบหรือได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

4. การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ อย่างบูรณาการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างผลประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมทั้งหลาย จึงได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งระบบการแจ้งเบาะแสการกระทำการในเชิงการบริหารธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล โดยบุคคลภายนอกบริษัทฯ และบุคคลภายในบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสนั้นเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้รับข้อความคุ้มครองและป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง และสำหรับบุคลากรภายในบริษัทฯ มิให้ถูกขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันชอบธรรม

โดยปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดทุจริตหรือการกระทำความผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจแต่ประการใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

T.K.S. GROUP ZERO CORRUPTION "สอดส่อง สงสัย ส่งข่าว"

การอบรมและกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงาน



รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

| ครั้งที่ | วันที่ประชุม | คุณเสาวนีย์ กมลบุตร | คุณอาร์พงศ์ ภู่อุ่ม | คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | คุณลดาพรรณ เจริญรัชต์ภักย์ |
|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 21 กุมภาพันธ์ 2565 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ | ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง |
| 2 | 9 พฤษภาคม 2565 | พ้นจากตำแหน่งแล้ว | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | 8 สิงหาคม 2565 | พ้นจากตำแหน่งแล้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4 | 7 พฤศจิกายน 2565 | พ้นจากตำแหน่งแล้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5 (extra) | 19 ธันวาคม 2565 | พ้นจากตำแหน่งแล้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการตรวจสอบ |
| รวมจำนวนครั้งเข้าประชุม | | 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง | 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง | 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง | 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง |

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในนามคณะกรรมการบริษัท ในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดในการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการเสนอแนะแนวทางให้มีการตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการทบทวนความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
- สอบทานการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วน
- สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมรวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ครั้ง โดยมี 1 ครั้งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อสื่อสารเรื่องแผนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีได้รายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งแบบประเมินระบบการควบคุมภายในประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ สายการบริหารงาน และการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การควบคุมภายในที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่ระดับสายงานและฝ่าย มีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงด้านการเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการดูแลติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเพื่อพิจารณารับทราบ ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual Controls และ Automated Controls และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบ และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริต

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การจัดลำดับชั้นข้อมูล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันเวลา



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีข้อซักถามจากฝ่ายบริหารเพื่อสอบถามความมีอยู่จริงของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารมีจัดทำแบบประเมิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งคุณเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายการระหว่างกัน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | ชื่อกิจการ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|--------|
| | | | 2565 | 2564 |
| บริษัทย่อย | บจก. โกไฟว์ | ขายสินค้า | 16.32 | 20.74 |
| | บจก. ไทยบริติช ดีโพลต์ | รายได้ค่าบริการจัดการ | 24.00 | 18.82 |
| | บจก. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ | รายได้ค่าเช่า | 13.58 | 18.63 |
| | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ซื้อสินค้า | 88.10 | 8.65 |
| | (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (สิ้นสุด 20 กันยายน 2564)) | ค่าเช่าและบริการ | 8.68 | 8.53 |
| | | ดอกเบี้ยจ่าย | - | 0.17 |
| บริษัทร่วม | บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย) | ขายสินค้า | 111.84 | 160.76 |
| | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.06 | 0.06 |
| | (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (สิ้นสุด 20 กันยายน 2564)) | | | |



นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

| รายการ | นโยบายการกำหนดราคา |
|-----------------------|---|
| ขายสินค้า | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| รายได้ค่าบริการจัดการ | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้ค่าเช่า | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้อื่น | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| ซื้อสินค้า | ราคาตลาด |
| ค่าเช่าและบริการ | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| ดอกเบี้ยจ่าย | อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับกิจการในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใด ๆ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมีการซื้อขายสินค้าและให้บริการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นไปในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ สำหรับการทำรายการใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คนโดยมี นายอาร์พิงค์ ภู่อุ่ม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนางลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทั้ง 3 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ด้านบริหารและการจัดการ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยโดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของสายงานบัญชีและการเงินเพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึง เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชีการตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและแนวทางที่กำหนดอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจำกัด และสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

2. การประเมินและการสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายใน จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่คำนึงถึงการแบ่งหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีกระบวนการการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีการกำหนดแผนธุรกิจหรือนโยบายการลงทุน รวมทั้งมีมาตรการและกลไกติดตามอย่างใกล้ชิด

จากการสอบทานการควบคุมภายในที่ดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้งฝ่ายจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ เป็น



ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และอัตรากำลังคน โดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี การกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และการพัฒนาความรู้ทักษะและความชำนาญของบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

5. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ ผลการสอบทานระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ และผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อไป ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

6. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมครอบคลุมข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



(นายอาร์พงศ์ ภู่อุ่ม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

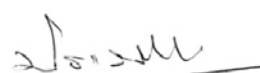
คณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 920,000 |
| 2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 480,000 |
| 3. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี* | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1,400,000 |

* นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยนางสาวสุจิตา มงคลสุธี เข้ารับตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาบททบทวนกฎบัตร ประจำปี 2565 โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
3. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566
4. พิจารณากลั่นกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติ
5. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยเรื่องคุณสมบัติความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล และเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติ และการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางรากฐาน เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 3/3* |
| 2. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |
| 3. นายภาคภูมิ ภูอุดม | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |

* นางสาวนีย์ กมลบุตร ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทนนายชรรค์ ประจวบเหมาะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้

1. ติดตามและทบทวนเรื่องการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการสื่อสารผลการปฏิบัติงานตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เช่น สื่อสารการงดรับให้ของขวัญในทุกเทศกาล การเผยแพร่ Banner No Gift Policy และเผยแพร่ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
3. ผลการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตประจำปี 2565 โดยในปี 2565 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ
4. ติดตามและให้คำแนะนำ ในการเข้าร่วมการประเมินโครงการความยั่งยืนต่างๆ ในปี 2565 เช่น โครงการการประเมินหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) โครงการ CSR-DIW โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) การยื่น Re-certified ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
5. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการเน้นย้ำการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รวมถึงแก้ไขกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

(นางสาวนีย์ กมลบุตร)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017 และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรองรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ/หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ

2. พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กรประจำปี และทบทวนระหว่างปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กรประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) รวมถึงทบทวนระหว่างปีให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risks) ที่มีนัยสำคัญภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เผชิญกับสถานการณ์ที่อัตราเงินเฟ้อมีการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นโดยการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างยิ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการลงทุนตามกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ชัดเจนเพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงร่วมป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุพันธกิจและเป้าหมายองค์กรในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : Ex-com) ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ข้อบังคับที่กำหนดในการบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง โดยใช้กฎบัตรฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี* | ประธานกรรมการบริหาร | 10/10 |
| 2. นายภาณุภูมิ ภูอุดม* | กรรมการบริหาร | 10/10 |
| 3. นายภาณุภูมิ กังสนานนท์* | กรรมการบริหาร | 10/10 |

หมายเหตุ 1. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
2. นายภาณุภูมิ ภูอุดม และนายภาณุภูมิ กังสนานนท์ เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุม จำนวน 10 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำทุกเดือน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
4. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและท้วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการแล้ว
7. พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง



(นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการบริหาร



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

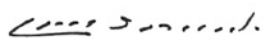
คณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

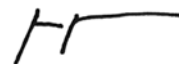
ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในระบบการบริหารความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาว สิริรัช วัฒนสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8413 สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

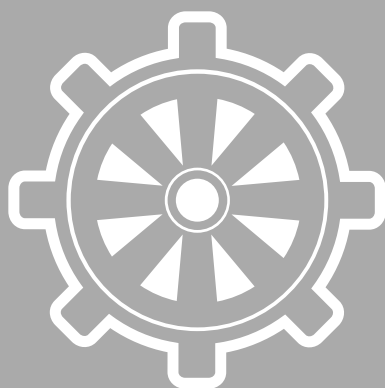


(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายวุฒิพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการบริหาร





บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

| การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | |
|--|--|
| อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) และ 7 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ | ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร |
| <p>สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เนื่องจากราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ภายใต้ภาวะการแข่งขันของตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูง กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือจะต่ำกว่าราคาทุน ทั้งนี้การพิจารณาประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รวมถึงการประมาณมูลค่าของสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า และสูญหายมีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p> | <p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • สอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ • ทดสอบอายุสินค้าคงเหลือและความสมเหตุสมผลของข้อสมมติในการกำหนดอัตราร้อยละสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าที่กำหนดโดยผู้บริหาร และเปรียบเทียบกับอัตราดังกล่าวกับข้อมูลการทำลายสินค้าคงเหลือที่เกิดขึ้น • ทดสอบการคำนวณการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (เช่น ราคาขายในใบแจ้งหนี้ล่าสุด หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย) และ • พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ |

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(สิรินุช วัฒนสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8413

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | |
| | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| (บาท) | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 211,159,613 | 108,544,569 | 53,228,326 | 14,076,883 |
| ลูกหนี้การค้า | 4, 6 | 265,236,211 | 294,265,795 | 82,315,369 | 31,278,805 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 4 | 16,976,511 | 16,744,859 | 4,846,936 | 8,519,662 |
| ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย | 4 | - | 1,020,522,000 | - | 1,020,522,000 |
| สินค้าคงเหลือ | 7 | 94,045,313 | 116,339,949 | 12,986,220 | 12,853,797 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 27 | 489,140,000 | - | 489,140,000 | - |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,076,557,648 | 1,556,417,172 | 642,516,851 | 1,087,251,147 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 27 | 1,096,314,681 | 2,771,881,154 | 1,034,082,453 | 2,769,326,154 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 8 | 2,388,883,834 | 2,185,612,171 | 1,942,926,667 | 1,739,655,004 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 9 | - | - | 1,221,123,292 | 1,073,540,251 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน | | 16,175,500 | 15,780,000 | 4,030,000 | 4,030,000 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 10 | 546,080,166 | 560,078,738 | 112,057,570 | 124,464,432 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 11 | 520,817,212 | 542,834,835 | 28,353,089 | 32,064,747 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 12 | 45,316,566 | 55,548,266 | 8,883,690 | 12,391,973 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 13 | 24,923,949 | 40,079,817 | - | - |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 23 | 18,851,954 | 8,525,934 | - | - |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายขอคืน | | 39,948,236 | 50,107,193 | - | - |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 20,166,996 | 20,531,838 | 17,577,938 | 17,885,245 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 4,717,479,094 | 6,250,979,946 | 4,369,034,699 | 5,773,357,806 |
| รวมสินทรัพย์ | | 5,794,036,742 | 7,807,397,118 | 5,011,551,550 | 6,860,608,953 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | หมายเหตุ | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| (บาท) | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 15 | 289,000,000 | 336,984,416 | 144,000,000 | - |
| เจ้าหนี้การค้า | 4 | 150,019,745 | 103,144,225 | 110,339,158 | 28,843,828 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 4 | 129,301,295 | 125,212,314 | 15,342,238 | 18,346,413 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย | 4 | - | 1,020,000,000 | - | 1,020,000,000 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | | | | | |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 15 | 177,030,562 | 157,171,961 | 113,682,743 | 113,671,961 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด | | | | | |
| ชำระภายในหนึ่งปี | 4, 15 | 18,070,571 | 19,403,524 | 1,383,595 | 2,011,590 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | | 93,021,813 | 7,959,582 | 78,995,723 | 7,959,582 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 856,443,986 | 1,769,876,022 | 463,743,457 | 1,190,833,374 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 15 | 362,956,563 | 439,415,647 | 155,357,904 | 269,040,647 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 4, 15 | 25,890,719 | 31,354,228 | 8,004,446 | 10,926,455 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 23 | 27,678,821 | 362,616,685 | 23,802,220 | 345,155,177 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| สำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 16 | 50,161,612 | 59,801,905 | 6,291,987 | 7,872,788 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | 5,803,882 | 2,971,076 | 1,902,178 | 1,269,794 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 472,491,597 | 896,159,541 | 195,358,735 | 634,264,861 |
| รวมหนี้สิน | | 1,328,935,583 | 2,666,035,563 | 659,102,192 | 1,825,098,235 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|----|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (บาท) | | | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | 17 | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | 508,449,467 | 462,227,767 | 508,449,467 | 462,227,767 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | 508,448,439 | 462,226,467 | 508,448,439 | 462,226,467 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 17 | 694,968,529 | 694,968,529 | 694,968,529 | 694,968,529 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน | | 44,033,292 | 44,033,292 | 44,033,292 | 44,033,292 |
| กำไรสะสม | | | | | |
| จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย | 18 | 50,844,947 | 46,222,777 | 50,844,947 | 46,222,777 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 3,063,257,399 | 2,448,124,113 | 2,971,776,188 | 2,355,698,586 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | 83,263,279 | 1,432,302,067 | 82,377,963 | 1,432,361,067 |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | | 4,444,815,885 | 5,127,877,245 | 4,352,449,358 | 5,035,510,718 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 20,285,274 | 13,484,310 | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 4,465,101,159 | 5,141,361,555 | 4,352,449,358 | 5,035,510,718 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 5,794,036,742 | 7,807,397,118 | 5,011,551,550 | 6,860,608,953 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุด | | สำหรับปีสิ้นสุด | |
| | วันที่ 31 ธันวาคม | | วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (บาท) | | | |
| รายได้ | 4 | | | |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 19 | 1,581,754,783 | 1,717,398,347 | 324,487,984 |
| กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | 14 | 153,218,734 | - | 153,218,734 |
| รายได้อื่น | 20 | 95,735,795 | 19,102,601 | 124,873,272 |
| รวมรายได้ | | 1,830,709,312 | 1,736,500,948 | 602,579,990 |
| ค่าใช้จ่าย | 4 | | | |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | 7 | 1,101,730,346 | 1,227,171,986 | 295,689,427 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | | 64,898,679 | 75,818,918 | 4,410,027 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | 231,109,501 | 294,662,096 | 66,372,864 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 22 | 1,397,738,526 | 1,597,653,000 | 366,472,318 |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | | 432,970,786 | 138,847,948 | 236,107,672 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (27,626,449) | (30,498,797) | (12,985,135) |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | 9 | - | - | 158,098,881 |
| ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | 8 | 347,587,904 | 323,816,661 | 347,074,182 |
| กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | 9 | - | 784,488,543 | - |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 752,932,241 | 1,216,654,355 | 728,295,600 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 23 | (76,981,072) | (18,002,313) | (57,953,176) |
| กำไรสำหรับปี | | 675,951,169 | 1,198,652,042 | 670,342,424 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วม | | | | |
| ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สหกิจจากภาษี | | 2,181,499 | 370,465 | 2,181,499 |
| รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | 2,181,499 | 370,465 | 2,181,499 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุด | | สำหรับปีสิ้นสุด | | |
| | วันที่ 31 ธันวาคม | | วันที่ 31 ธันวาคม | | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | |
| | (บาท) | | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้ | | | | | |
| วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 27 | (1,417,649,327) | 1,755,989,432 | (1,417,318,154) | 1,755,989,432 |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย | | | | | |
| ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | | - | - | (1,209,254) | - |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วม | | | | | |
| ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | | (19,824,997) | 32,436,032 | (19,824,997) | 32,436,032 |
| ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | 16 | (2,447,998) | - | (1,267,603) | - |
| ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ | | | | | |
| ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | 284,019,465 | (351,197,886) | 283,717,151 | (351,197,886) |
| รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน | | | | | |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี | | (1,155,902,857) | 1,437,227,578 | (1,155,902,857) | 1,437,227,578 |
| รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี | | (1,153,721,358) | 1,437,598,043 | (1,153,721,358) | 1,437,598,043 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | (477,770,189) | 2,636,250,085 | (483,378,934) | 2,535,846,881 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | | 670,342,424 | 1,190,504,725 | 670,342,424 | 1,098,248,838 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 5,608,745 | 8,147,317 | - | - |
| กำไรสำหรับปี | | 675,951,169 | 1,198,652,042 | 670,342,424 | 1,098,248,838 |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | | (483,378,934) | 2,628,102,768 | (483,378,934) | 2,535,846,881 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 5,608,745 | 8,147,317 | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | (477,770,189) | 2,636,250,085 | (483,378,934) | 2,535,846,881 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 24 | 1.32 | 2.34 | 1.32 | 2.16 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

[illegible]

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พี.เค.เอส. เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

| | | งบการเงินรวม | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | กำไรสะสม | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | |
| | | | | ผลกำไร (ขาดทุน) จาก | ส่วนแบ่งกำไร | | | | | | |
| | | | | เงินลงทุนในตราสารทุน | ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | |
| | | | | ที่กำหนดให้วัดมูลค่า | ของบริษัทร่วม | | | | | | |
| | | | | ด้วยมูลค่ายุติธรรม | และการรวมค่า | | | | | | |
| | | | | ผ่านกำไรขาดทุน | ที่ซื้อ | องค์ประกอบอื่น | รวม | รวม | ส่วนของผู้ถือหุ้น | ส่วนของผู้ถือหุ้น | รวม |
| | | | | เบ็ดเสร็จอื่น | ส่วนได้เสีย | ของส่วนของผู้ถือหุ้น | รวม | รวม | ส่วนของผู้ถือหุ้น | ส่วนของผู้ถือหุ้น | รวม |
| | | | | (บาท) | | | | | | | |
| | หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้น | ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | ส่วนเกินทุน | ทุนสำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร | เบ็ดเสร็จอื่น | ส่วนได้เสีย | ของส่วนของผู้ถือหุ้น | รวม | รวม |
| | | 462,226,467 | ##### | 44,033,292 | 46,222,777 | 2,448,124,113 | 1,388,663,354 | 43,638,713 | 1,432,302,067 | 5,127,877,245 | 13,484,310 |
| | | | | | | | | | | | 5,141,361,555 |
| 17, 25 | | 46,221,972 | - | - | - | (46,221,972) | - | - | - | - | - |
| 25 | | - | - | - | - | (199,682,426) | - | - | (199,682,426) | - | (199,682,426) |
| | | 46,221,972 | - | - | - | (245,904,398) | - | - | (199,682,426) | - | (199,682,426) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,192,219 | 1,192,219 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,192,219 | 1,192,219 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 46,221,972 | - | - | - | (245,904,398) | - | - | (199,682,426) | 1,192,219 | (198,490,207) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | 670,342,424 | - | - | - | 670,342,424 | 5,608,745 |
| | | - | - | - | - | (642,570) | (1,134,119,462) | (18,959,326) | (1,153,721,358) | - | (1,153,721,358) |
| | | - | - | - | - | 669,699,854 | (1,134,119,462) | (18,959,326) | (1,153,078,788) | (483,378,934) | 5,608,745 |
| | | | | | | | | | | | (477,770,189) |
| | | - | - | - | - | - | 48,990,000 | - | 48,990,000 | - | 48,990,000 |
| | | - | - | - | - | 195,960,000 | (244,950,000) | - | (244,950,000) | - | (48,990,000) |
| | | - | - | - | 4,622,170 | (4,622,170) | - | - | - | - | - |
| | | 508,448,439 | ##### | 44,033,292 | 50,844,947 | 3,063,257,399 | 58,583,892 | 24,679,387 | 83,263,279 | 4,444,815,885 | 20,285,274 |
| | | | | | | | | | | | 4,465,101,159 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | | | | | | | | | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถ้าหากมี | | | | | | | | | | | |
| กำไร | | | | | | | | | | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | | | | | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | | | | | | | | | | |
| โอนไปกำไรหรือขาดทุน | | | | | | | | | | | |
| โอนไปกำไรสะสม | | | | | | | | | | | |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย | | | | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | | | | | | | | | | |

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ (จ่ายหุ้นปันผล)
เงินปันผลจ่าย
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้กับผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
โดยอำนาจควบคุม ไม่เปลี่ยนแปลง
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไร

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

โอนไปกำไรจากทุน

โอนไปกำไรสะสม

โอนไปสำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ
 งบประมาณเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

[illegible]

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

[illegible]

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | |
| | วันที่ 31 ธันวาคม | | วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (บาท) | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรสำหรับปี | 675,951,169 | 1,198,652,042 | 670,342,424 | 1,098,248,838 |
| ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | | | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 76,981,072 | 18,002,313 | 57,953,176 | 9,040,877 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 27,626,449 | 30,498,797 | 12,985,135 | 16,799,303 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 125,825,363 | 172,224,144 | 2,421,678 | 4,216,284 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 737,415 | (2,148,225) | (68,211) | 45,370 |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 21,059,997 | 19,587,334 | - | - |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 1,399,765 | 5,244,067 | 694,728 | 562,247 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น | (1,714,044) | (2,115,797) | (2,196,939) | (921,268) |
| กำไรจากสกุลเงินดิจิทัล | (687,829) | - | - | - |
| กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | (153,218,734) | - | (153,218,734) | - |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม | (48,440,000) | - | (48,440,000) | - |
| กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | (7,054,982) | - | (7,054,982) | - |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | - | - | (158,098,881) | 519,164,274 |
| ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | (347,587,904) | (323,816,661) | (347,074,182) | (323,816,661) |
| ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 317,228 | - | 317,228 | - |
| (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า | 371,124 | (3,567,012) | (110,562) | (891,979) |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ | 11,867,638 | 5,296,372 | 1,171,683 | (640,485) |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 549,732 | - | - | - |
| กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (27,668,781) | - | (27,668,781) | - |
| กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้ | (500,354) | - | (500,354) | - |
| กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย | - | - | (10,635) | 11,504 |
| กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม | 320,740 | 220,370 | (192,982) | 220,370 |
| กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | - | (784,488,543) | - | (1,311,013,799) |
| เงินปันผลรับ | (3,958,182) | (528,000) | (3,939,000) | (528,000) |
| ดอกเบี้ยรับ | (116,138) | (1,896,421) | (17,969) | (18,336) |
| | 352,060,744 | 331,164,780 | (2,706,160) | 10,478,539 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 26,954,623 | (179,323,434) | (50,968,353) | (1,543,329) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 1,799,078 | (20,076,240) | 3,672,727 | 1,419,116 |
| สินค้าคงเหลือ | 21,923,511 | 1,079,856 | (21,861) | (1,883,844) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (464,165) | (17,852,465) | (521,700) | (15,765,781) |
| เจ้าหนี้การค้า | 46,950,902 | 26,753,677 | 81,495,330 | (10,399,838) |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 6,819,202 | 44,493,400 | 2,657,094 | 5,851,435 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2,832,806 | 2,821,076 | 632,384 | 619,794 |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | (13,488,058) | (6,423,613) | (7,000,000) | (1,466,667) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน | 445,388,643 | 182,637,037 | 27,239,461 | (12,690,575) |
| ภาษีเงินได้จ่ายออก | (55,974,910) | (44,769,842) | (24,552,839) | (2,642,690) |
| ภาษีเงินได้รับคืน | 10,912,376 | 10,768,820 | - | 557,123 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 400,326,109 | 148,636,015 | 2,686,622 | (14,776,142) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | |
| | วันที่ 31 ธันวาคม | | วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (บาท) | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน | (395,500) | (15,780,000) | - | (4,030,000) |
| เงินสตรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 701,178,118 | - | 701,178,118 | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | (723,205,478) | (1,002,770,282) | (663,197,078) | (1,000,215,282) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม | (102,097,110) | - | (102,097,110) | - |
| เงินสตรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย | 875,000 | - | - | - |
| เงินสตรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 1,020,522,000 | 889,349,028 | 1,020,522,000 | 984,500,000 |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (1,020,000,000) | - | (1,081,000,000) | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | (496,530,000) | - | - |
| เงินสตรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ | 2,669,708 | 8,694,083 | 2,629,776 | 1,195,463 |
| เงินสตรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 40,000,000 | - | 40,000,000 | - |
| เงินสตรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 235,056 | - | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ | (94,244,359) | (63,945,193) | (811,224) | (182,942) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (3,215,112) | (13,850,180) | - | - |
| เงินสตรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 1,170,000 | - | 1,170,000 | - |
| เงินสตรับจากเงินปันผล | 232,407,295 | 370,661,582 | 302,388,106 | 370,661,582 |
| ดอกเบี้ยรับ | 116,138 | 3,103,800 | 17,969 | 18,335 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 56,015,756 | (321,067,162) | 220,800,557 | 351,947,156 |
| | | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,415,342,572 | 1,517,716,475 | 846,000,000 | 653,500,000 |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (1,463,326,988) | (1,515,309,177) | (702,000,000) | (719,102,408) |
| เงินสตรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 260,000,000 | - | - |
| เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 126,685,291 | 217,500,000 | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (183,327,125) | (163,844,800) | (113,713,313) | (124,219,799) |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | (23,899,019) | (35,907,660) | (1,814,280) | (2,659,061) |
| เงินปันผลจ่าย | (199,785,688) | (138,552,967) | (199,785,688) | (138,552,967) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (28,392,068) | (23,469,970) | (15,219,394) | (12,497,195) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (356,703,025) | 118,131,901 | (186,532,675) | (343,531,430) |
| | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | | | | |
| ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน | 99,638,840 | (54,299,246) | 36,954,504 | (6,360,416) |
| ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ | | | | |
| รายการเทียบเท่าเงินสด | 2,976,204 | 132,061 | 2,196,939 | 13,100 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 102,615,044 | (54,167,185) | 39,151,443 | (6,347,316) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม | 108,544,569 | 162,711,754 | 14,076,883 | 20,424,199 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 211,159,613 | 108,544,569 | 53,228,326 | 14,076,883 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | |
| | วันที่ 31 ธันวาคม | | วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (บาท) | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | |
| ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย | - | 1,020,522,000 | - | 1,020,522,000 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย | - | (1,020,000,000) | - | (1,020,000,000) |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น | 17,350,398 | 7,732,455 | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา | (2,043,033) | - | (2,043,033) | - |
| หุ้นปันผลจ่าย | 46,221,972 | - | 46,221,972 | - |
| อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อระหว่างปีมีรายละเอียดดังนี้ | | | | |
| อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี | 93,819,463 | 63,502,478 | 811,224 | 182,942 |
| เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง | 424,896 | 442,715 | - | - |
| ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด | 94,244,359 | 63,945,193 | 811,224 | 182,942 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| หมายเหตุ | สารบัญ |
|----------|---|
| 1 | ข้อมูลทั่วไป |
| 2 | เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน |
| 3 | นโยบายการบัญชีที่สำคัญ |
| 4 | บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| 5 | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
| 6 | ลูกหนี้การค้า |
| 7 | สินค้าคงเหลือ |
| 8 | เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า |
| 9 | เงินลงทุนในบริษัทย่อย |
| 10 | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
| 11 | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| 12 | สัญญาเช่า |
| 13 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
| 14 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น |
| 15 | หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย |
| 16 | ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
| 17 | ทุนเรือนหุ้น |
| 18 | สำรองตามกฎหมาย |
| 19 | ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้ |
| 20 | รายได้อื่น |
| 21 | ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน |
| 22 | ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ |
| 23 | ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
| 24 | กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน |
| 25 | เงินปันผล |
| 26 | การวัดมูลค่ายุติธรรม |
| 27 | เครื่องมือทางการเงิน |
| 28 | การบริหารจัดการทุน |
| 29 | ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| 30 | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญภาวนี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ กลุ่มตระกูลมงคลสุธี (ถือหุ้นร้อยละ 41.42)

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตแบบฟอร์ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง สิ่งพิมพ์ปลอดการทำเทียม สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ฉลากกาวต่อเนื่อง บริการคลังสินค้าแบบพิมพ์ และการลงทุนอื่นๆ รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 9

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่าทุนอื่นในส่วนของผู้เจ้าของ

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม และส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้เจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีสิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือการควบคุมร่วมสิ้นสุดลง

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อกลุ่มบริษัทประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งสามารถทำให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริษัท ยกเว้นกรณีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตัว (concentration test) ซึ่งเป็นการประเมินอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นการซื้อสินทรัพย์แทนที่จะเป็นการซื้อธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ได้รับมานั้นกระจุกตัวที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือกระจุกตัวที่กลุ่มของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสำหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัททำการประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจำนวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจที่ถูกนำมารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล่าวไป ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผู้ซื้อนับตั้งแต่วันที่ต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับรู้โดยการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น ยกเว้นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู้เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน)

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 3(ฉ))) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมัติซึ่งไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่นำลงทุนซึ่งเป็นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากล กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ง.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

(ง.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 10 ถึง 20 ปีและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจําในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

| | |
|--|-------------|
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและที่ดิน | 3 ถึง 25 ปี |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 3 ถึง 20 ปี |
| เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน | 3 ถึง 5 ปี |
| ยานพาหนะ | 3 ถึง 5 ปี |

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายการภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

| | |
|-----------------------|-------------|
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 ถึง 10 ปี |
| ความสัมพันธ์กับลูกค้า | 10 ปี |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ฏ) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งงูใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในฐานะผู้ให้เข้า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาให้เข้า กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของกลุ่มบริษัทที่ได้จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า

บริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้สัญญาเช่าตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริษัทตัดรายการลูกหนี้สัญญาเช่าตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3(ค)

(ง) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(๓) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ฅ) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาวะผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการ ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับตัวผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ณ) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่ได้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการแยกจากกัน หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ

(ด) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ค) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ถัดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัท มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8 และ 9 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

| ชื่อกิจการ | ประเทศ ที่จัดตั้ง/ สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| ผู้บริหารสำคัญ | ไทย | บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ |
| บริษัท เซอร์วิส พ้อยท์ จำกัด | ไทย | กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วม |
| บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ไทย | กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (พันบาท) | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| ขายสินค้า | - | - | 16,321 | 20,737 |
| รายได้ค่าบริการจัดการ | - | - | 24,000 | 18,817 |
| รายได้ค่าเช่า | - | - | 13,581 | 18,626 |
| ซื้อสินค้า | - | - | 88,099 | 8,651 |
| ค่าเช่าและบริการ | - | - | 8,684 | 8,531 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | - | 167 |
| บริษัทร่วม | | | | |
| ขายสินค้า | 221,243 | 274,322 | 111,842 | 160,755 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | 13,052 | 8,302 | - | - |
| รายได้อื่น | 18 | - | - | - |
| ซื้อสินค้า | 5,472 | 8,468 | - | - |
| ซื้อสินทรัพย์ | 2,932 | 496,530 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,324 | 597 | - | 55 |
| ค่าบริการ | 423 | - | 60 | - |
| การร่วมค้า | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | - | 569 | - | - |
| กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| ขายสินค้า | 4,090 | 5,968 | - | - |
| รายได้ค่าบริการ | 496 | - | - | - |
| ค่าบริการ | - | 1,109 | - | - |
| ผู้บริหารสำคัญ | | | | |
| ค่าที่ปรึกษา | - | 750 | - | - |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ | | | | |
| ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน | | | | |
| (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) | 51,973 | 56,314 | 31,667 | 25,856 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ | 2,810 | 2,828 | 1,641 | 1,321 |
| รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ | 54,783 | 59,142 | 33,308 | 27,177 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| ลูกหนี้การค้า | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 4,913 | 1,889 |
| บริษัทร่วม | 27,638 | 115,771 | 7,628 | 11,108 |
| กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | 316 | 535 | - | - |
| รวม | 27,954 | 116,306 | 12,541 | 12,997 |

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่กิจการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน

| ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|------------|----------------------|--------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 3,457 | 6,956 |
| บริษัทร่วม | - | 662 | - | - |
| รวม | - | 662 | 3,457 | 6,956 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย | | | | |
| กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | - | 1,020,522 | - | 1,020,522 |
| รวม | - | 1,020,522 | - | 1,020,522 |

| | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| เจ้าหนี้การค้า | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 73,956 | 1,724 |
| บริษัทร่วม | 385 | 6,483 | - | - |
| รวม | 385 | 6,483 | 73,956 | 1,724 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 1,146 | 3,013 |
| บริษัทร่วม | 887 | 7,614 | 5 | 5 |
| รวม | 887 | 7,614 | 1,151 | 3,018 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | (พันบาท) | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย | | | | |
| กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | - | 1,020,000 | - | 1,020,000 |
| รวม | - | 1,020,000 | - | 1,020,000 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 5,160 | 5,820 |
| รวม | - | - | 5,160 | 5,820 |
| ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ | | | | |
| ภายในหนึ่งปี | - | 4,000 | - | 572 |

สัญญาสำคัญที่กำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อยทางอ้อม วงเงินจำนวน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยทางอ้อมเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 492.5 ล้านบาท สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.2 ต่อปี และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 บริษัทได้ทำสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทย่อย เพื่อให้บริการต่างๆ ตามขอบเขตของงาน และได้รับค่าบริการจัดการเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ภาระผูกพันอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อยไปเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยให้การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (พันบาท) | | |
| เงินสดในมือ | 115 | 123 | 20 | 23 |
| เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน | 31,789 | 6,341 | 27,568 | 3,416 |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | 158,521 | 99,656 | 25,640 | 10,638 |
| เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ | 20,500 | - | - | - |
| อื่นๆ | 235 | 2,425 | - | - |
| รวม | 211,160 | 108,545 | 53,228 | 14,077 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

6 ลูกหนี้การค้า

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| รายได้ค้างรับ | 21,258 | 20,303 | - | - |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 149,188 | 125,435 | 35,867 | 21,831 |
| เกินกำหนดชำระ | | | | |
| 1 - 30 วัน | 83,505 | 54,765 | 45,211 | 7,651 |
| 31 - 60 วัน | 5,595 | 27,400 | 661 | 927 |
| 61 - 90 วัน | 1,318 | 25,054 | 341 | 566 |
| มากกว่า 90 วัน | 6,499 | 42,699 | 235 | 372 |
| รวม | 267,363 | 295,656 | 82,315 | 31,347 |
| หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (2,127) | (1,390) | - | (68) |
| สุทธิ | 265,236 | 294,266 | 82,315 | 31,279 |

| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | (1,390) | (8,168) | (68) | (202) |
| เพิ่มขึ้น | (2,156) | (391) | - | (83) |
| กลับรายการ | 1,274 | 206 | - | 38 |
| ตัดบัญชี | 145 | 3,387 | 68 | 179 |
| ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | - | 3,576 | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | (2,127) | (1,390) | - | (68) |

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 27 (ข.1)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

7 สินค้าคงเหลือ

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| สินค้าสำเร็จรูป | 42,660 | 52,562 | 13,062 | 11,811 |
| สินค้าระหว่างผลิต | 16,264 | 18,183 | - | - |
| วัตถุดิบ | 34,533 | 44,516 | - | 1,004 |
| วัสดุสิ้นเปลือง | 11,287 | 11,406 | - | 225 |
| รวม | 104,744 | 126,667 | 13,062 | 13,040 |
| หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง | (10,699) | (10,327) | (76) | (186) |
| สุทธิ | 94,045 | 116,340 | 12,986 | 12,854 |
| ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกกรรมในบัญชี | | | | |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | | | | |
| - ต้นทุนขาย | 1,100,275 | 1,227,056 | 295,768 | 255,222 |
| - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ) | 1,455 | 116 | (79) | (94) |
| สุทธิ | 1,101,730 | 1,227,172 | 295,689 | 255,128 |
| ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกกรรมในบัญชี | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | |
| - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ | - | 308 | - | - |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

8 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | (พันบาท) | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | 2,185,612 | 1,336,266 | 1,739,655 | 1,336,266 |
| มูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจาก | | | | |
| การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ | 9 | - | - | 236,122 |
| เพิ่มทุนในบริษัท บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น | | | | |
| จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด | | | | |
| (มหาชน)) | 102,097 | - | 102,097 | - |
| ส่วนแบ่งกำไรที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | 347,588 | 323,816 | 347,074 | 323,816 |
| เงินปันผลรับ | (228,449) | (189,135) | (228,449) | (189,135) |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ใช้ | | | | |
| วิธีส่วนได้เสีย | (17,644) | 32,806 | (17,644) | 32,806 |
| อื่นๆ | (320) | (220) | 194 | (220) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | <u>2,388,884</u> | <u>2,185,612</u> | <u>1,942,927</u> | <u>1,739,655</u> |

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) จำนวน 10,209,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 102.1 ล้านบาท

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | | งบการเงินรวม | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | ประเทศที่ | | มูลค่าตาม | | เงินปันผลรับสำหรับปี |
| | | ลักษณะ | กิจการ | สัดส่วนความเป็น | ราคาทุน | |
| หมายเหตุ | ธุรกิจ | จัดตั้ง | เจ้าของ | ทุนชำระแล้ว | ราคาทุน | วิธีส่วนได้เสีย |
| | | | | | | |
| | | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | (ร้อยละ) | | (พันบาท) | |
| บริษัทร่วม | | | | | | |
| บริษัท จีนเน็ค (ประเทศไทย) | | นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ | | | | |
| | จำกัด (มหาชน) | คอมพิวเตอร์ | ไทย | 38.51 | 38.51 | 847,361 |
| | บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายบัตร | | | | |
| | (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอสพี จำกัด (มหาชน)) | พลาสติก และตู้ขาย | | | | |
| | | สินค้าอัตโนมัติ | ไทย | 25.00 | 25.00 | 244,871 |
| | | | | | 784,176 | 682,079 |
| | | | | | 1,082,694 | 980,597 |
| | | | | | 2,388,884 | 810,825 |
| | | | | | 2,185,612 | 674,128 |
| | | | | | 228,449 | - |
| | | | | | 189,135 | - |
| การร่วมค้าทางอ้อม | | | | | | |
| Myanmar Deco-TBSP | | พิมพ์เอกสารปลอดการ | | USD | USD | |
| Special Products Company Limited | | ทำเทียม | | 2.5 | 2.5 | |
| | | | | ล้าน | ล้าน | |
| | | | | 40.00 | 40.00 | 34,485 |
| | | | | | | - |

กลุ่มบริษัทไม่ได้รับส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุน สำหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้าทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทยังมีส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้รับจำนวน 5.01 ล้านบาท กลุ่มบริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนนี้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|----------------------------|---------|-------------|---------|------------------------------|-----------|--|------|------|
| | ประเทศที่ | ลักษณะ ธุรกิจ | สัดส่วนความเป็น เจ้าของ | | ทุนชำระแล้ว | ราคาทุน | มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย | | เงินปันผลรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| | | | จัดตั้ง | สัดส่วน | | | 2565 | 2564 | | 2565 | 2564 |
| | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ | | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| บริษัทร่วม | | | | | | | | | | | |
| บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ไทย | นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ | 38.51 | 38.51 | 847,361 | 847,361 | 298,518 | 1,578,059 | 1,511,484 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) | ไทย | ผลิตและจำหน่ายบัตร พลาสติก และตู้ขาย สินค้าอัตโนมัติ | 25.00 | 25.00 | 244,871 | 204,220 | 338,219 | 364,868 | 228,171 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | 636,737 | 534,640 | 1,942,927 | 228,449 | | |
| | | | | | | | | | 189,135 | | |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าและ 1 เท่าของต้นทุนกู้ยืมตามราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมูลค่าอยู่ธุรกรรมของเงินลงทุนที่คำนวณจากราคาปิดได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 26

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งนำเสนอรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

| | บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |
|---|--|-------------|
| | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | |
| รายได้ | 39,061,055 | 37,085,387 |
| กำไรสำหรับปี | 816,072 | 860,192 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (49,227) | 85,180 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) | 766,845 | 945,372 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท | 295,344 | 364,063 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 11,184,100 | 9,977,475 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,061,291 | 1,309,359 |
| หนี้สินหมุนเวียน | (8,352,215) | (7,256,272) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | (788,383) | (89,570) |
| สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) | 4,104,793 | 3,940,992 |
| สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท | 1,578,379 | 1,511,704 |
| กำไรในสินทรัพย์ปลายปี | (320) | (220) |
| มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 1,578,059 | 1,511,484 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีปอสพี จำกัด (มหาชน)) | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | งบการเงินรวม | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (พันบาท) | | |
| รายได้ | 1,156,274 | 115,958 | 1,156,274 | 115,958 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 133,045 | (31,804) | 133,045 | (31,804) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี | 5,260 | - | 5,260 | - |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) | 138,305 | (31,804) | 138,305 | (31,804) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท | 34,600 | (7,951) | 34,600 | (7,951) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 505,949 | 1,224,886 | 505,949 | 1,224,886 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,449,835 | 241,058 | 1,449,835 | 241,058 |
| หนี้สินหมุนเวียน | (714,738) | (170,018) | (714,738) | (170,018) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | (155,505) | (18,131) | (155,505) | (18,131) |
| สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) | 1,085,540 | 1,277,795 | 1,085,540 | 1,277,795 |
| สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท | 810,825 | 674,128 | 364,868 | 228,171 |
| มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม | 810,825 | 674,128 | 364,868 | 228,171 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)) | | | |
|---|--|--|---|--|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม |
| หมายเหตุ | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (พันบาท) | | |
| มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565/21 กันยายน 2564 ชื่อหุ้นสามัญระหว่างงวด ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | 674,128 | 682,079 | 228,171 | 236,122 |
| | 102,097 | - | 102,097 | - |
| | 34,600 | (7,951) | 34,600 | (7,951) |
| มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ที่ไม่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 810,825 | 674,128 | 364,868 | 228,171 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|------------------|
| | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | 1,073,540 | 1,683,844 |
| ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 61,000 | 1,020,000 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย | 158,099 | (519,164) |
| เงินปันผลรับ | (70,000) | (180,999) |
| ลดลงจากการปรับโครงสร้าง | - | (930,141) |
| อื่นๆ | (1,516) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | <u>1,221,123</u> | <u>1,073,540</u> |

ในเดือนมกราคม 2565 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 50 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจากจำนวนเงิน 50 ล้านบาท เป็นจำนวน 100 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 99.99 และมีการเรียกชำระค่าหุ้นแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวน 61.0 ล้านบาท

การรับโอนกิจการทั้งหมด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) จำนวน 55,999,994 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอสพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (โอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท เอสพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัดรวมถึงหุ้นสามัญของ SPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) เป็นเงินสดและบันทึกเป็นเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อยจำนวน 1,020 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การสูญเสียอำนาจในการควบคุมในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทได้ขายส่วนได้เสียในบริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) ออกไปร้อยละ 73.48 (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาอัตราหุ้นละ 13.36 บาท) เป็นเงินสดจำนวน 2,005.02 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นงวดแรกจำนวน 984.5 ล้านบาทเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และบันทึกค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 1,020.52 ล้านบาทเป็นลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้ บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยอีกต่อไปแต่กลายเป็นบริษัทร่วม มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) ในงบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ขาย มีจำนวน 1,732.76 ล้านบาทและจำนวน 930.13 ล้านบาทตามลำดับ มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่ยังคงอยู่ในกลุ่มบริษัท ณ วันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุมมีจำนวน 682.08 ล้านบาท ได้ถือเป็นมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ณ วันนั้น กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงเป็นจำนวน 13.76 ล้านบาทและรับรู้ส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยเดิมเพิ่มขึ้นจำนวน 135.96 ล้านบาทในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้กำไรจากการขายเป็นส่วนหนึ่งของกำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นจำนวน 830.96 ล้านบาท และจำนวน 1,311.01 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

นอกจากนี้ ในการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้ขายทรัพย์สินและทรัพย์สินอื่น มูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมจำนวน 95.54 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการขายเป็นส่วนหนึ่งของกำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจำนวน 46.48 ล้านบาทในงบการเงินรวม

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | เงินปันผลรับ สำหรับปี | | |
| | | | | | สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| | | | | | 2565 | 2564 | |
| | | | | | (พันบาท) | | |
| บริษัทย่อยทางตรง | | | | | | | |
| บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โกไฟฟ้า จำกัด | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) | ทุนชำระแล้ว | ราคาทุน | มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย | | |
| | | | | | 2565 | 2564 | |
| | | | | | 2565 | 2564 | |
| | | | | | 2565 | 2564 | |
| พิมพ์แบบฟอร์ม สื่อสิ่งพิมพ์ และ ให้บริการบริหารคลังสินค้า ให้คำปรึกษาและ ให้บริการด้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ | 99.99 | 99.99 | 560,000 | 1,020,000 | 1,133,294 | 1,053,307 | |
| บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด | การลงทุน | 57.97 | 60.00 | 5,175 | 3,000 | 27,996 | 20,233 |
| | | 99.99 | - | 61,000 | - | 60,833 | - |
| รวม | | | | 1,084,000 | 1,023,000 | 1,222,123 | 1,073,540 |
| | | | | | | 70,000 | 180,999 |

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัท โกไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจากจำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็นจำนวน 10.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 35,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวน 0.35 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทของบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 57.97

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | ลักษณะธุรกิจ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|--|------------------------|-------|-------------|--------|
| | | สัดส่วนความเป็นเจ้าของ | | ทุนชำระแล้ว | |
| | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (ร้อยละ) | | (พันบาท) | |
| บริษัทย่อยทางอ้อม | | | | | |
| บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด | บริการจัดพิมพ์ข้อมูลการจัดพิมพ์สำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง | 99.99 | 99.99 | 34,000 | 34,000 |
| บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้พรีนติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน | 99.99 | 99.99 | 37,000 | 37,000 |
| บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด | พิมพ์ฉลากสินค้า | 99.99 | 99.99 | 90,000 | 90,000 |

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------|
| | ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง | รวม | ที่ดิน | อาคารและส่วน ปรับปรุง | รวม |
| | | | (พันบาท) | | | |
| ราคาทุน | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 63,177 | 40,170 | 103,347 | 124,058 | 40,170 | 164,228 |
| เพิ่มขึ้น | 464,674 | 31,856 | 496,530 | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 | 527,851 | 72,026 | 599,877 | 124,058 | 40,170 | 164,228 |
| จำหน่าย | (12,000) | (33,630) | (45,630) | (12,000) | (33,630) | (45,630) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 515,851 | 38,396 | 554,247 | 112,058 | 6,540 | 118,598 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | - | 39,515 | 39,515 | - | 39,515 | 39,515 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 283 | 283 | - | 249 | 249 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 | - | 39,798 | 39,798 | - | 39,764 | 39,764 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 1,668 | 1,668 | - | 75 | 75 |
| จำหน่าย | - | (33,299) | (33,299) | - | (33,299) | (33,299) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | - | 8,167 | 8,167 | - | 6,540 | 6,540 |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 527,851 | 32,228 | 560,079 | 124,058 | 406 | 124,464 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 515,851 | 30,229 | 546,080 | 112,058 | - | 112,058 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมจำนวนเงิน 347.30 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 60.88 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี ถูกใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 15

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ที่ดิน และอาคารที่บริษัทถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต และมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจำนวนเงินรวม 496.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 570.83 ล้านบาท สำหรับกลุ่มบริษัท และจำนวนเงิน 259.25 ล้านบาทสำหรับบริษัท (2564 : จำนวนเงิน 688.53 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทและจำนวนเงิน 225.45 ล้านบาทสำหรับบริษัท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธีราคาตลาดสำหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ซึ่งจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม คือเป็นราคาเสนอซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเปรียบเทียบที่คล้ายกันปรับตัวปัจจัยความต่างอื่นๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้เช่าและสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 12

จำนวนที่รับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าสำหรับปี 2565 และ 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 11.86 ล้านบาทและจำนวน 11.76 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

| ราคาทุน | ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | งบการเงินรวม | | | |
|---|-----------|--|---------------------------|---|----------|--|-----------|
| | | | | เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท) | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง | รวม |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 529,315 | 657,896 | 1,088,686 | 153,883 | 20,333 | 29,706 | 2,479,819 |
| เพิ่มขึ้น | - | 2,439 | 2,675 | 8,827 | - | 29,857 | 43,798 |
| โอน | - | 8,179 | 2,078 | 2,806 | - | (13,063) | - |
| โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำหน่าย | - | - | 7,507 | - | 6,600 | - | 14,107 |
| ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | (442,218) | (9,761) | (97,028) | (10,532) | (1,926) | (7,996) | (127,243) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 | 87,097 | 583,694 | 740,831 | 110,465 | 24,025 | 23,624 | 1,569,736 |
| เพิ่มขึ้น | - | 2,081 | 29,187 | 4,835 | 109 | 57,607 | 93,819 |
| โอน | - | 26,627 | 35,352 | 1,832 | 571 | (64,382) | - |
| โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำหน่าย | - | - | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 87,097 | 593,816 | 736,421 | 108,722 | (252) | (46) | (101,743) |
| | | | | | 24,453 | 16,803 | 1,567,312 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | - | 328,514 | 710,720 | 113,306 | 17,675 | - | 1,170,215 |
| | - | 35,795 | 74,423 | 15,489 | 203 | - | 125,910 |
| | - | - | 7,507 | - | 6,600 | - | 14,107 |
| | - | (7,444) | (90,531) | (7,908) | (752) | - | (106,635) |
| | - | 15,714 | 3,873 | - | - | - | 19,587 |
| | - | (39,349) | (124,970) | (31,018) | (946) | - | (196,283) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | - | 333,230 | 581,022 | 89,869 | 22,780 | - | 1,026,901 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 29,559 | 54,061 | 9,996 | 802 | - | 94,418 |
| โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | - | 2,797 | - | - | - | 2,797 |
| จำหน่าย | - | (11,024) | (67,636) | (8,294) | (251) | - | (87,205) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่า | - | - | 9,584 | - | - | - | 9,584 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | - | 351,765 | 579,828 | 91,571 | 23,331 | - | 1,046,495 |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 87,097 | 250,464 | 159,809 | 20,596 | 1,245 | 23,624 | 542,835 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 87,097 | 242,051 | 156,593 | 17,151 | 1,122 | 16,803 | 520,817 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสม

| | ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคารและที่ดิน | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | งบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องตกแต่ง ตัดแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท) | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง | รวม |
|---------------------------------------|--------|--|---------------------------|---|----------|--|----------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | - | 1,178 | 107,790 | 1,387 | 8,505 | - | 118,860 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 285 | 986 | 240 | 120 | - | 1,631 |
| โอนกลับมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | - | - | - | 6,600 | - | 6,600 |
| จำหน่าย | - | - | (19,770) | - | (192) | - | (19,962) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม | - | 1,463 | 89,006 | 1,627 | 15,033 | - | 107,129 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 172 | 252 | 259 | 37 | - | 720 |
| จำหน่าย | - | (434) | (82,201) | (486) | (251) | - | (83,372) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | - | 1,201 | 7,057 | 1,400 | 14,819 | - | 24,477 |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 26,216 | 2,058 | 3,124 | 514 | 38 | 115 | 32,065 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 26,216 | 964 | 23 | 1,150 | - | - | 28,353 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวม จำนวนเงิน 213.97 ล้านบาท และ 223.07 ล้านบาท ตามลำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 23.98 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี ถูกใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 15

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว เช่น การไม่จำหน่ายที่ดินและอาคาร (ดูหมายเหตุข้อ 15)

12 สัญญาเช่า

ในฐานะผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2565

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2564

(พันบาท)

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-

1,243

4,962

5,671

เครื่องจักรและอุปกรณ์

29,721

40,241

-

-

ยานพาหนะ

14,414

12,354

3,922

6,721

เครื่องใช้สำนักงาน

1,182

1,710

-

-

รวม

45,317

55,548

8,884

12,392

ในปี 2565 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 17.3 ล้านบาท (2564: 7.73 ล้านบาท)

บริษัทเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทเช่าที่ดินและอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงาน โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที่ โดยเงื่อนไขในการจ่ายชำระเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ภายในหนึ่งปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่า ซึ่งกลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และจะทบทวนการประเมินดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------------------|-------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | (พันบาท) | |
| จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | | | | |
| - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2,516 | 5,267 | 709 | 709 |
| - เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 14,707 | 16,385 | - | - |
| - ยานพาหนะ | 5,035 | 11,058 | 916 | 2,256 |
| - เครื่องใช้สำนักงาน | 683 | 2,898 | - | - |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 1,794 | 2,757 | 307 | 543 |
| ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสั้น | 9,058 | 9,132 | - | - |

ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจำนวน 23.90 ล้านบาท และ 1.81 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 35.91 ล้านบาทและ 2.66 ล้านบาท ตามลำดับ)

ในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่ให้เช่าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญาเช่ากำหนดระยะเวลาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้เป็นเวลา 3 ปี โดยการต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลังจะมีการตกลงกับผู้เช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดกำหนดรายได้ค่าเช่าเป็นจำนวนคงที่

ค่าเช่าที่จะได้รับจากสัญญาให้เช่าดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------|----------------------|--------------|
| | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | |
| ภายใน 1 ปี | 12,000 | 4,900 |
| 1 - 3 ปี | 19,000 | - |
| รวม | 31,000 | 4,900 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

| | งบการเงินรวม | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------|
| | โปรแกรม คอมพิวเตอร์ | ความ สัมพันธ์กับ ลูกค้า | โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา (พันบาท) | สกุลเงิน ดิจิทัล | รวม |
| ราคาทุน | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 97,244 | 39,899 | 1,645 | - | 138,788 |
| เพิ่มขึ้น | 893 | - | 1,677 | 11,280 | 13,850 |
| จำหน่าย | (744) | - | - | (1,518) | (2,262) |
| ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | (55,491) | - | (2,910) | - | (58,401) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ | | | | | |
| 1 มกราคม 2565 | 41,902 | 39,899 | 412 | 9,762 | 91,975 |
| เพิ่มขึ้น | 773 | - | 18 | 3,112 | 3,903 |
| โอน | 430 | - | (430) | - | - |
| จำหน่าย | (1,027) | - | - | (574) | (1,601) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 42,078 | 39,899 | - | 12,300 | 94,277 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 64,207 | 10,972 | - | - | 75,179 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 6,486 | 3,990 | - | - | 10,476 |
| จำหน่าย | (473) | - | - | - | (473) |
| ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | (33,287) | - | - | - | (33,287) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ | | | | | |
| 1 มกราคม 2565 | 36,933 | 14,962 | - | - | 51,895 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 2,809 | 3,990 | - | - | 6,799 |
| จำหน่าย | (817) | - | - | - | (817) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่า | - | - | - | 11,476 | 11,476 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 38,925 | 18,952 | - | 11,476 | 69,353 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

งบการเงินรวม

| | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ความสัมพันธ์กับลูกค้า | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา (พันบาท) | สกุลเงินดิจิทัล | รวม |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------|--------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 4,969 | 24,937 | 412 | 9,762 | 40,080 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 3,153 | 20,947 | - | 824 | 24,924 |

14 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 บริษัทได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2”) จำนวน 34,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5.00 บาท ต่อหุ้น โดยมีวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 และมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทได้ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 จำนวน 25,350,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 6.05 บาท และรับรู้กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นจำนวน 153.22 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัทซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2”) จำนวน 28,968,900 หน่วย ในราคาหน่วยละ 4.22 บาท เป็นจำนวนเงิน 122.37 ล้านบาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2.00 บาท ต่อหุ้น โดยสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 12 มกราคม 2567

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2565 | | | 2564 | | |
| | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม |
| | (พันบาท) | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก | | | | | | |
| สถาบันการเงิน | 15,000 | 274,000 | 289,000 | 190,000 | 146,984 | 336,984 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจาก | | | | | | |
| สถาบันการเงิน | 496,452 | 43,535 | 539,987 | 596,588 | - | 596,588 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 43,961 | 43,961 | - | 50,757 | 50,757 |
| รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย | 511,452 | 361,496 | 872,948 | 786,588 | 197,741 | 984,329 |
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
| | 2565 | | | 2564 | | |
| | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม |
| | (พันบาท) | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก | | | | | | |
| สถาบันการเงิน | - | 144,000 | 144,000 | - | - | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจาก | | | | | | |
| สถาบันการเงิน | 269,041 | - | 269,041 | 382,713 | - | 382,713 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 9,388 | 9,388 | - | 12,938 | 12,938 |
| รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย | 269,041 | 153,388 | 422,429 | 382,713 | 12,938 | 395,651 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | | (พันบาท) | |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 8 | 383,709 | 711,435 | 244,110 | 370,687 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 10 | 347,300 | 347,300 | 60,881 | 60,881 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 11 | 213,271 | 223,069 | 23,981 | 23,981 |
| รวม | | <u>944,280</u> | <u>1,281,804</u> | <u>328,972</u> | <u>455,549</u> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้มีจำนวนเงินรวม 842.82 ล้านบาท สำหรับกลุ่มบริษัท และ 251.93 ล้านบาท สำหรับบริษัท (2564: 522.68 ล้านบาท สำหรับกลุ่มบริษัท และ 279.14 ล้านบาท สำหรับบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งจำนวนเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นที่กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3.44 ต่อปี (2564: ร้อยละ 1.80 ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 304.0 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด 3 เดือน รวม 19 งวด เริ่มชำระเงินงวดแรกในเดือนมีนาคม 2563 และจะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567 โดยผ่อนชำระตามตารางการผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืน ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมโดยการนำหุ้นสามัญของบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของเงินกู้ที่เบิกใช้ และนำหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของวงเงินกู้ที่เบิกใช้มาเป็นหลักประกัน

ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 308.0 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด 3 เดือน รวม 20 งวด เริ่มชำระเงินงวดแรกในเดือนมีนาคม 2563 และจะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยผ่อนชำระตามตารางการผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืน ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมโดยการนำหุ้นสามัญของบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของเงินกู้ที่เบิกใช้ และนำหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของวงเงินกู้ที่เบิกใช้ในมาเป็นหลักประกัน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทได้รับการอนุมัติการขอพักการชำระหนี้ในส่วนของเงินต้นจำนวนสองงวด (งวดรายไตรมาส) สำหรับสองสัญญาข้างต้น

ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 217.5 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกร้อยละ 2.7 ต่อปี และกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยเริ่มชำระเงินงวดแรกในเดือนธันวาคม 2564 และจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยผ่อนชำระตามตารางการผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืน ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมโดยการนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและนำหุ้นสามัญของบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของบริษัทใหญ่ จำนวนตามที่ระบุในสัญญาจำนำหุ้นมาเป็นหลักประกัน และเงินกู้ยืมดังกล่าวถูกค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่

ในเดือนตุลาคม 2565 บริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งวงเงินจำนวน 74 ล้านบาท บริษัทย่อยเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 44.5 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย Prime Rate หักด้วยร้อยละ 2 ต่อปี และกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยเริ่มชำระเงินงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2566 และจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2570 โดยผ่อนชำระตามตารางการผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืน ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมโดยการนำหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) ของบริษัทใหญ่ จำนวนตามที่ระบุในสัญญาจำนำหุ้นมาเป็นหลักประกัน และเงินกู้ยืมดังกล่าวถูกค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืม เช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้น การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ การไม่นำที่ดินและอาคารไปจดจำนอง การไม่ก่อข้อผูกพันหนี้หรือภาระใดๆ จนทำให้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ในระหว่างปี 2565 บริษัทย่อยเข้าทำสัญญาการโอนและสัญญาเช่ากลับคืนสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งและรับรู้จำนวนเงินจากการโอนจำนวน 52.2 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ถึง 3.4 ต่อปี สัญญาจะสิ้นสุดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2570

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

| | เงินกู้ยืม ระยะสั้น | งบการเงินรวม | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | เงินกู้ยืม ระยะยาว | หนี้สินตาม สัญญาเช่า (พันบาท) | รวม |
| 2565 | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | 336,984 | 596,588 | 50,757 | 984,329 |
| การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหา เงิน | (47,984) | (56,642) | (23,899) | (128,525) |
| การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มีใช้เงินสด | - | 41 | 17,103 | 17,144 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 289,000 | 539,987 | 43,961 | 872,948 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2564 | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | 474,602 | 672,209 | 98,295 | 1,245,106 |
| การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการ จัดหาเงิน | 2,407 | 53,655 | (35,907) | 20,155 |
| ลดลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | (140,025) | (130,500) | (8,196) | (278,721) |
| การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มีใช้เงินสด | - | 1,224 | (3,435) | (2,211) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 336,984 | 596,588 | 50,757 | 984,329 |

| | เงินกู้ยืม ระยะสั้น | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | เงินกู้ยืม ระยะยาว | หนี้สินตาม สัญญาเช่า (พันบาท) | รวม |
| 2565 | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | - | 382,713 | 12,938 | 395,651 |
| การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด จากการจัดหาเงิน | 144,000 | (113,713) | (1,814) | 28,473 |
| การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มีใช้เงินสด | - | 41 | (1,736) | (1,695) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 144,000 | 269,041 | 9,388 | 422,429 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | เงินกู้ยืม ระยะสั้น | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | รวม |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | เงินกู้ยืม ระยะยาว | หนี้สินตาม สัญญาเช่า (พันบาท) | |
| 2564 | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | 65,602 | 505,709 | 16,674 | 587,985 |
| การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด | | | | |
| จากการจัดหาเงิน | (65,602) | (124,220) | (2,659) | (192,481) |
| การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มีใช้เงินสด | - | 1,224 | (1,077) | 147 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | - | 382,713 | 12,938 | 395,651 |

16 ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------|--------------|--------|----------------------|-------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | |
| | | | (พันบาท) | |
| ผลประโยชน์หลังออกจากราน | 49,870 | 56,142 | 6,292 | 7,871 |
| ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น | 292 | 3,660 | - | 2 |
| รวม | 50,162 | 59,802 | 6,292 | 7,873 |

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จากการทำงานเป็นระยะเวลานานตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------|--------------|----------|----------------------|---------|
| ตามโครงการผลประโยชน์ | หมายเหตุ | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | (พันบาท) | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | | 59,802 | 78,481 | 7,873 | 10,240 |
| รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | | | | | |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | | 3,512 | 4,419 | 597 | 496 |
| ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน | | 736 | 825 | 97 | 66 |
| | | 4,248 | 5,244 | 694 | 562 |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ | | | | | |
| ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น | | (2,848) | - | - | - |
| | 21 | 1,400 | 5,244 | 694 | 562 |
| รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | |
| ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณตาม | | | | | |
| หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | | | | | |
| - ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ | | 2,401 | - | 154 | - |
| - ข้อสมมติทางการเงิน | | (9,612) | - | (770) | - |
| - การปรับปรุงจากประสบการณ์ | | 9,659 | - | 1,884 | - |
| | | 2,448 | - | 1,268 | - |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ/ | | | | | |
| โอนหนี้สิน | | - | (17,499) | 3,457 | (1,462) |
| ผลประโยชน์จ่าย | | (13,488) | (6,424) | (7,000) | (1,467) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| | | 50,162 | 59,802 | 6,292 | 7,873 |

| ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------|--------|
| หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | | (ร้อยละ) | |
| อัตราคิดลด | | 1.83 - 3.93 | 0.69 - 1.97 | 1.83 | 0.69 |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต | | 4.50 - 4.70 | 3.00 - 4.93 | 4.50 | 4.93 |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน | | 0 - 30 | 0 - 40 | 0 - 24 | 0 - 19 |

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะไทย

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 9.12 ปี (2564: 6.34 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆคงที่

| งบการเงินรวม | | | | |
|--|-----------------------------|---------|------------------------|---------|
| ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม | ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 | | ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5 | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| อัตราคิดลด | (2,053) | (2,268) | 2,201 | 2,453 |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต | 2,013 | 2,436 | (1,896) | (2,276) |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน | (139) | (162) | 140 | 163 |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
| ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม | ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 | | ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5 | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| อัตราคิดลด | (148) | (123) | 158 | 130 |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต | 141 | 128 | (133) | (122) |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน | (10) | (9) | 10 | 9 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

17 **ทุนเรือนหุ้น**

| | มูลค่าหุ้น | 2565 | | 2564 | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | ต่อหุ้น (บาท) | จำนวนหุ้น | จำนวนเงิน | จำนวนหุ้น | จำนวนเงิน |
| | | | (พันหุ้น/พันบาท) | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | 1.00 | 462,228 | 462,228 | 462,228 | 462,228 |
| ลดหุ้น | 1.00 | (1) | (1) | - | - |
| ออกหุ้นใหม่ | 1.00 | 46,223 | 46,223 | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | | 508,450 | 508,450 | 462,228 | 462,228 |
| หุ้นที่ออกและชำระแล้ว | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | 1.00 | 462,226 | 462,226 | 462,226 | 462,226 |
| ออกหุ้นใหม่ | 1.00 | 46,222 | 46,222 | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | | 508,448 | 508,448 | 462,226 | 462,226 |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นบริษัทมีมติอนุมัติดังนี้

- ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนเงิน 1,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 462,227,767 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 462,227,767 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวนเงิน 462,226,467 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 462,226,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 46,223,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 462,226,467 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 462,226,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เป็นจำนวน 508,449,467 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 508,449,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,223,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 46,223,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงานที่ 1 ผลิตภัณฑ์ฟอร์ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง และสิ่งพิมพ์ตลอดการทำเทียม *
- ส่วนงานที่ 2 บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
- ส่วนงานที่ 3 การลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และการลงทุนอื่นๆ

* ในปี 2564 ส่วนงานที่ 1 ได้รวม ผลการดำเนินงานของธุรกิจบัตรพลาสติกและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทย่อยที่ได้ขายไปในระหว่างปี

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | งบการเงินรวม | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---------------------|-----------|
| | ผลิตแบบฟอร์ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและ สิ่งพิมพ์ปลอดการทำเทียม | บริการด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ | การลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า และการลงทุนอื่นๆ (พันบาท) | ตัดรายการระหว่างกัน | รวม |
| สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 |
| ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน | | | | | |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก | 1,522,316 | 1,667,835 | 59,439 | 49,563 | 1,581,755 |
| รายได้ระหว่างส่วนงาน | 134,170 | 312,255 | 37,386 | 38,399 | - |
| รวมรายได้ | 1,656,486 | 1,980,090 | 96,825 | 87,962 | 1,581,755 |
| การจำแนกรายได้ | | | | | |
| ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก | 1,427,647 | 1,595,820 | 59,439 | 49,563 | 1,487,086 |
| ประเทศไทย | 79,083 | 61,364 | - | - | 79,083 |
| ประเทศในทวีปเอเชีย | 15,586 | 10,651 | - | - | 15,586 |
| อื่น ๆ | 1,522,316 | 1,667,835 | 59,439 | 49,563 | 1,581,755 |
| รวมรายได้ | 1,522,316 | 1,667,835 | 59,439 | 49,563 | 1,717,398 |
| จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ | | | | | |
| ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง | 1,522,316 | 1,667,835 | 4,229 | 8,438 | 1,526,545 |
| ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง | - | - | 55,210 | 41,125 | 55,210 |
| รวมรายได้ | 1,522,316 | 1,667,835 | 59,439 | 49,563 | 1,581,755 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์ จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องถือปฏิบัติตาม

| สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2565 | | | 2564 | | |
| | กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม | กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม | รวม | กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม | กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม | รวม |
| | (พันบาท) | | | | | |
| ขายต่างประเทศ | - | 94,669 | 94,669 | - | 61,364 | 61,364 |
| ขายในประเทศ | 1,958 | 1,564,088 | 1,566,046 | 18,811 | 1,908,352 | 1,927,163 |
| ให้บริการในประเทศ | 62,069 | 30,527 | 92,596 | 50,458 | 29,067 | 79,525 |
| ตัดรายการระหว่างกัน | (11,453) | (160,103) | (171,556) | (2,644) | (348,010) | (350,654) |
| รวมรายได้ | 52,574 | 1,529,181 | 1,581,755 | 66,625 | 1,650,773 | 1,717,398 |

20 รายได้อื่น

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| รายได้ค่าบริการจัดการ | - | 314 | 24,000 | 19,131 |
| รายได้ค่าเช่า | - | - | 13,577 | 18,626 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 116 | 1,896 | 18 | 18 |
| รายได้เงินปันผล | 3,958 | 528 | 3,939 | 528 |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญ | | | | |
| แสดงสิทธิ | 48,440 | - | 48,440 | - |
| กำไรจากการขายสินทรัพย์ | 19,089 | - | 26,997 | - |
| อื่น ๆ | 24,133 | 16,365 | 7,902 | 2,140 |
| รวม | 95,736 | 19,103 | 124,873 | 40,443 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

| | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (พันบาท) | | | |
| เงินเดือนและค่าแรง | | 269,912 | 322,432 | 27,753 | 28,284 |
| โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ | 16 | 1,400 | 5,244 | 694 | 562 |
| อื่นๆ | | 94,354 | 121,711 | 17,725 | 13,080 |
| รวม | | 365,666 | 449,387 | 46,172 | 41,926 |

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | (พันบาท) | | |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป | | | | |
| และสินค้าระหว่างผลิต | 11,821 | 6,824 | (1,251) | (2,159) |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป | 379,465 | 468,668 | 17,936 | 72,903 |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย | 324,872 | 272,563 | 277,097 | 176,807 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 21 | 365,666 | 449,387 | 46,172 | 41,926 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 125,825 | 172,224 | 2,422 | 4,216 |
| ค่านายหน้าและค่าขนส่ง | 35,954 | 37,123 | 5,488 | 4,734 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 23,730 | 30,625 | 324 | 1,406 |
| อื่นๆ | 130,406 | 160,239 | 18,284 | 17,361 |
| รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ | | | | |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | | | | |
| และค่าใช้จ่ายในการบริหาร | <u>1,397,739</u> | <u>1,597,653</u> | <u>366,472</u> | <u>317,194</u> |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

23 ภาษีเงินได้

| ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน | | | | |
| สำหรับปีปัจจุบัน | 124,815 | 17,047 | 82,178 | 9,830 |
| ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป (สูงไป) | 13,411 | (1,154) | 13,411 | (1,129) |
| | <u>138,226</u> | <u>15,893</u> | <u>95,589</u> | <u>8,701</u> |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว | (54,348) | 2,109 | (37,636) | 339 |
| การลดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | (6,897) | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | <u>76,981</u> | <u>18,002</u> | <u>57,953</u> | <u>9,040</u> |

| งบการเงินรวม | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | ก่อนภาษีเงินได้ | 2565 | | 2564 | | |
| | | รายได้ ภาษีเงินได้ | สุทธิจากภาษี เงินได้ | ก่อนภาษี เงินได้ | ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ | สุทธิจาก ภาษีเงินได้ |
| | | (พันบาท) | | | | |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน | | | | | | |
| บริษัทร่วมและการร่วมค้า | (17,643) | - | (17,643) | 32,806 | - | 32,806 |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน | | | | | | |
| ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่า | | | | | | |
| ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | | | | | |
| อื่น | (1,417,649) | 283,530 | (1,134,119) | 1,755,989 | (351,197) | 1,404,792 |
| ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก | | | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย | (2,448) | 489 | (1,959) | - | - | - |
| รวม | <u>(1,437,740)</u> | <u>284,019</u> | <u>(1,153,721)</u> | <u>1,788,795</u> | <u>(351,197)</u> | <u>1,437,598</u> |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | 2565 | | | | 2564 |
| ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรขาดทุน | | รายได้ | สุทธิจากภาษี | ก่อนภาษี | ค่าใช้จ่าย ภาษี | สุทธิจาก |
| เบ็ดเสร็จอื่น | ก่อนภาษีเงินได้ | ภาษีเงินได้ | เงินได้ | เงินได้ | เงินได้ | ภาษีเงินได้ |
| (พันบาท) | | | | | | |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน | | | | | | |
| บริษัทร่วมและการร่วมค้า | (17,643) | - | (17,643) | 32,806 | - | 32,806 |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน | | | | | | |
| ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่า | | | | | | |
| ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | | | | | |
| อื่น | (1,417,318) | 283,464 | (1,133,854) | 1,755,989 | (351,197) | 1,404,792 |
| ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน | | | | | | |
| บริษัทย่อย | (1,209) | - | (1,209) | - | - | - |
| ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก | | | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย | (1,268) | 253 | (1,015) | - | - | - |
| รวม | (1,437,438) | 283,717 | (1,153,721) | 1,788,795 | (351,197) | 1,437,598 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม

| | | 2565 | | 2564 |
|---|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | อัตราภาษี | | อัตราภาษี | |
| | (ร้อยละ) | (พันบาท) | (ร้อยละ) | (พันบาท) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 752,933 | | 1,216,654 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | | | | |
| และการร่วมค้า | | (347,588) | | (323,817) |
| | | <u>405,345</u> | | <u>892,837</u> |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ | 20 | 81,069 | 20 | 178,567 |
| กำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากกิจการที่ได้รับการ | | | | |
| ส่งเสริมการลงทุน | | (4,281) | | (2,790) |
| รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี | | (788) | | (264,800) |
| ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้เพิ่มเติม | | (762) | | (2,634) |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี | | 915 | | 117,094 |
| ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้ | | | | |
| เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | 10,336 | | 523 |
| รับรู้ผลขาดทุนที่เดิมไม่ได้บันทึก | | (6,149) | | - |
| การลดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | (6,897) | | - |
| การใช้ขาดทุนทางภาษีและผลต่างชั่วคราวที่เดิมไม่ได้ | | | | |
| บันทึก | | (9,873) | | (6,804) |
| ภาษีเงินได้ปีก่อนบันทึกค่า (สูง) ไป | | <u>13,411</u> | | <u>(1,154)</u> |
| รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 19 | <u>76,981</u> | 2 | <u>18,002</u> |

ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่สิ้นอายุในปี 2565 มีจำนวน 2.80 ล้านบาท

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | | 2565 | | 2564 |
|---|-----------|----------------|-----------|------------------|
| | อัตราภาษี | | อัตราภาษี | |
| | (ร้อยละ) | (พันบาท) | (ร้อยละ) | (พันบาท) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 728,296 | | 1,107,290 |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย | | (158,099) | | 519,164 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ | | | | |
| การร่วมค้า | | (347,074) | | (323,817) |
| | | <u>223,123</u> | | <u>1,302,637</u> |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ | 20 | 44,625 | 20 | 260,527 |
| รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี | | (829) | | (264,388) |
| ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้เพิ่มเติม | | (42) | | (26) |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี | | 275 | | 13,828 |
| การใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เดิมไม่ได้บันทึก | | 513 | | 228 |
| ภาษีเงินได้ปีก่อนบันทึกค่าไป (สูงไป) | | 13,411 | | (1,129) |
| รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 26 | <u>57,953</u> | 1 | <u>9,040</u> |

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| | สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | | | | |
| | | (พันบาท) | | |
| รวม | 20,031 | 11,905 | (28,858) | (365,996) |
| การหักกลบรายการของภาษี | (1,179) | (3,379) | 1,179 | 3,379 |
| สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ | | | | |
| รอการตัดบัญชีสุทธิ | <u>18,852</u> | <u>8,526</u> | <u>(27,679)</u> | <u>(362,617)</u> |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | ณ วันที่ 1 มกราคม | งบการเงินรวม บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |
|--|----------------------|---|---|------------------------|
| | | กำไรหรือ ขาดทุน | กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท) | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| 2565 | | | | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | 273 | 153 | - | 426 |
| สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) | 2,031 | 109 | - | 2,140 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | 775 | 4,212 | - | 4,987 |
| ยอดขาดทุนยกไป | - | 6,149 | - | 6,149 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | 67 | 67 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 8,269 | (2,643) | 489 | 6,115 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 557 | (410) | - | 147 |
| รวม | 11,905 | 7,570 | 556 | 20,031 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | (347,166) | 48,990 | 283,463 | (14,713) |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน | - | (9,688) | - | (9,688) |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม) | (12,438) | 9,837 | - | (2,601) |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | (6,392) | 4,536 | - | (1,653) |
| รวม | (365,996) | 53,675 | 283,463 | (28,858) |
| สุทธิ | (354,091) | 61,245 | 284,019 | (8,827) |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| งบการเงินรวม | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| | | บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน | | | |
| | | ลดลงจาก | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | ณ วันที่ 1 มกราคม | กำไรหรือ ขาดทุน | กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท) | การปรับ โครงสร้าง | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |
| 2564 | | | | | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | |
| ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | 1,634 | (82) | - | (1,279) | 273 |
| ลูกหนี้อื่น (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | 1,585 | (200) | - | (1,385) | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | 3,130 | 246 | - | (3,376) | - |
| สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) | 6,610 | (175) | - | (4,404) | 2,031 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | - | 775 | - | - | 775 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า | | | | | |
| ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 4,032 | - | (4,032) | - | - |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ | | | | | |
| พนักงาน | 15,758 | 10 | - | (7,499) | 8,269 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 73 | 615 | - | (131) | 557 |
| รวม | 32,822 | 1,189 | (4,032) | (18,074) | 11,905 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า | | | | | |
| ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | (347,166) | - | (347,166) |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม) | (44,486) | 3,094 | - | 28,954 | (12,438) |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | (6,392) | - | - | (6,392) |
| รวม | (44,486) | (3,298) | (347,166) | 28,954 | (365,996) |
| สุทธิ | (11,664) | (2,109) | (351,198) | 10,880 | (354,091) |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|---|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| | สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| รวม | 834 | 2,042 | (24,636) | (347,197) |
| การหักกลบรายการของภาษี | (834) | (2,042) | 834 | 2,042 |
| สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ | | | | |
| รอการตัดบัญชีสุทธิ | - | - | (23,802) | (345,155) |
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
| | บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน | | | |
| | ณ วันที่ | กำไรหรือ | | ณ วันที่ |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 1 มกราคม | ขาดทุน | กำไรขาดทุน | 31 ธันวาคม |
| | | เบ็ดเสร็จจอื่น | | |
| | | (พันบาท) | | |
| 2565 | | | | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | 13 | (13) | - | - |
| สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) | 38 | (22) | - | 16 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 1,991 | (1,427) | 254 | 818 |
| รวม | 2,042 | (1,462) | 254 | 834 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร | | | | |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จจอื่น | (347,165) | 48,990 | 283,463 | (14,712) |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร | | | | |
| ขาดทุน | - | (9,688) | - | (9,688) |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | (32) | (204) | - | (236) |
| รวม | (347,197) | (39,098) | 283,463 | (24,636) |
| สุทธิ | (345,155) | (37,636) | 283,717 | (23,802) |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| | ณ วันที่ 1 มกราคม | กำไรหรือ ขาดทุน | กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| 2564 | | | | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) | 40 | (27) | - | 13 |
| สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) | 216 | (178) | - | 38 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 4,032 | - | (4,032) | - |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 2,048 | (57) | - | 1,991 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 45 | (45) | - | - |
| รวม | 6,381 | (307) | (4,032) | 2,042 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | (347,165) | (347,165) |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | (32) | - | (32) |
| รวม | - | (32) | (347,165) | (347,197) |
| สุทธิ | 6,381 | (339) | (351,197) | (345,155) |

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| ยอดขาดทุนยกไป | 10,944 | 13,754 | - | - |
| อื่นๆ | - | 5,680 | - | 51 |
| รวม | 10,944 | 19,434 | - | 51 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นสุดอายุในปี 2566 ถึงปี 2570 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นสุดอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

24 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

จากหมายเหตุข้อ 25 บริษัทมีการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนการออกหุ้นปันผลดังกล่าวเสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นของงวดแรกสุดที่น่าเสนอ

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท/พันหุ้น) | | | |
| กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) | 670,342 | 1,190,505 | 670,342 | 1,098,249 |
| จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 508,448 | 508,448 | 508,448 | 508,448 |
| กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) | 1.32 | 2.34 | 1.32 | 2.16 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

25 เงินปันผล

| | วันที่อนุมัติ | กำหนดจ่าย เงินปันผล | อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| ปี 2565 | | | | |
| เงินปันผลระหว่างกาล 2565 | 8 สิงหาคม 2565 | กันยายน 2565 | 0.12 | 61.01 |
| เงินปันผลประจำปี 2564 | 21 เมษายน 2565 | พฤษภาคม 2565 | 0.40 | 184.89 |
| เงินปันผลระหว่างกาล 2564 | 11 สิงหาคม 2564 | กันยายน 2564 | (0.10) | (46.22) |
| รวม | | | | 199.68 |
| ปี 2564 | | | | |
| เงินปันผลประจำปี 2563 | 23 เมษายน 2564 | พฤษภาคม 2564 | 0.20 | 92.45 |
| เงินปันผลระหว่างกาล 2564 | 11 สิงหาคม 2564 | กันยายน 2564 | 0.10 | 46.22 |
| รวม | | | | 138.67 |

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 46,223,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 46,223,000 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 46,221,972 หุ้น

26 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | | งบการเงินรวม | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---------|---------|------------|
| | | มูลค่ายุติธรรม | | | |
| หมายเหตุ | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| | | (พันบาท) | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | | | | |
| สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | | | | | |
| | | 440,700 | - | - | 440,700 |
| | ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 14 48,440 | - | - | 48,440 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | | | |
| | เงินลงทุนในตราสารทุน | 897,826 | 76,122 | - | 973,948 |
| | ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 14 122,367 | - | - | 122,367 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| | เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 8 | | | |
| | บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 5,352,236 | - | - | 5,352,236 |
| | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) | 1,329,304 | - | - | 1,329,304 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | | | | |
| สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | | | |
| | เงินลงทุนในตราสารทุน | 2,748,179 | 23,702 | - | 2,771,881 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| | เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 8 | | | |
| | บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11,911,989 | - | - | 11,911,989 |
| | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) | 1,314,500 | - | - | 1,314,500 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|---|------------|---------|---------|------------|--|
| มูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| หมายเหตุ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม | |
| (พันบาท) | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | | | | |
| สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | 440,700 | - | - | 440,700 | |
| ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 14 48,440 | - | - | 48,440 | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | 895,602 | 16,113 | - | 911,715 | |
| ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 14 122,367 | - | - | 122,367 | |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 8 | | | | |
| บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 5,352,236 | - | - | 5,352,236 | |
| บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) | 1,329,304 | - | - | 1,329,304 | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | | | | |
| สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | 2,745,624 | 23,702 | - | 2,769,326 | |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 8 | | | | |
| บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11,911,989 | - | - | 11,911,989 | |
| บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) | 1,314,500 | - | - | 1,314,500 | |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

27 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชี

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัท

| | งบการเงินรวม | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|
| | มูลค่าตามบัญชี | | |
| | เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | รวม |
| | เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท) | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | 440,700 | 440,700 |
| ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 48,440 | - | 48,440 |
| รวม | 48,440 | 440,700 | 489,140 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | 973,948 | 973,948 |
| ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 122,367 | - | 122,367 |
| รวม | 122,367 | 973,948 | 1,096,315 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | 2,771,881 | 2,771,881 |
| รวม | - | 2,771,881 | 2,771,881 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------|
| | มูลค่าตามบัญชี | | |
| | เครื่องมือทางการเงินที่ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุน | เครื่องมือทางการเงินที่ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท) | รวม |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | 440,700 | 440,700 |
| ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 48,440 | - | 48,440 |
| รวม | 48,440 | 440,700 | 489,140 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | 911,715 | 911,715 |
| ตราสารอนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 122,367 | - | 122,367 |
| รวม | 122,367 | 911,715 | 1,034,082 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | 2,769,326 | 2,769,326 |
| รวม | - | 2,769,326 | 2,769,326 |

ตารางต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน

| ประเภท | เทคนิคการประเมินมูลค่า |
|--|----------------------------------|
| เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทกองทุนรวมลงทุน | วิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรรมการมีมติขายหุ้นสามัญ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 11.20 บาทและใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 จำนวน 8,650,000 หน่วยที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 487.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับรายการซื้อหุ้นสามัญที่จะมีการอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (ดูหมายเหตุข้อ 30) ทั้งนี้บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ – ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเป็นจำนวน 440.7 ล้านบาทและ 48.4 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

| หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการ ของตลาด | ณ วันที่ 1 มกราคม | ซื้อ/ได้มา | งบการเงินรวม | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |
|---|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | ขาย (พันบาท) | ปรับปรุง มูลค่ายุติธรรม | |
| 2565 | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | |
| หลักทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย | | | | | |
| - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ ขาดทุน | - | 275,735 | (153,368) | 48,440 | 170,807 |
| - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | 2,771,881 | 600,838 | (540,422) | (1,417,649) | 1,414,648 |
| รวม | 2,771,881 | 876,573 | (693,790) | (1,369,209) | 1,585,455 |
| 2564 | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | |
| หลักทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย | | | | | |
| - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | 13,121 | 1,002,770 | - | 1,755,990 | 2,771,881 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด | ณ วันที่ 1 มกราคม | ซื้อ/ได้มา | ขาย (พันบาท) | ปรับปรุง มูลค่ายุติธรรม | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |
|---|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2565 | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | |
| หลักทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย | | | | | |
| - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | 275,735 | (153,368) | 48,440 | 170,807 |
| - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 2,769,326 | 540,829 | (540,422) | (1,417,318) | 1,352,415 |
| รวม | 2,769,326 | 816,564 | (693,790) | (1,368,878) | 1,523,222 |

2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

หลักทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย

| | | | | | |
|---|--------|-----------|---|-----------|-----------|
| - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 13,121 | 1,000,216 | - | 1,755,989 | 2,769,326 |
|---|--------|-----------|---|-----------|-----------|

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่ แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขเงื่อนไขทางการค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนประวัติการชำระหนี้และวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้ารายใหม่ วงเงินยอดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 3 เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

| | | งบการเงินรวม | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | กระแสเงินสดตามสัญญา | | | รวม |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | มูลค่าตามบัญชี | ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า | มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี | มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | |
| | | (พันบาท) | | | |
| 2565 | | | | | |
| หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อุปพันธ์ | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 150,020 | 150,020 | - | - | 150,020 |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 828,987 | 482,436 | 196,287 | 181,528 | 860,251 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 43,961 | 19,402 | 11,921 | 15,232 | 46,555 |
| รวม | 1,022,968 | 651,858 | 208,208 | 196,760 | 1,056,826 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | | งบการเงินรวม | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | กระแสเงินสดตามสัญญา | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | มูลค่า | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี | มากกว่า 2 ปี | |
| | ตามบัญชี | หรือน้อยกว่า | แต่ไม่เกิน 2 ปี | แต่ไม่เกิน 5 ปี | รวม |
| | | (พันบาท) | | | |
| 2564 | | | | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| ที่ไม่ใช่อนุพันธ์ | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 103,144 | 103,144 | - | - | 103,144 |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 933,572 | 511,451 | 169,121 | 292,471 | 973,043 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 50,758 | 21,004 | 16,460 | 15,099 | 52,563 |
| รวม | 1,087,474 | 635,599 | 185,581 | 307,570 | 1,128,750 |

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| | | กระแสเงินสดตามสัญญา | | | | |
| | | ภายใน 1 | มากกว่า 1 | มากกว่า 2 | | |
| มูลค่า | | ปีหรือน้อย | ปี แต่ไม่เกิน | ปี แต่ไม่เกิน | มากกว่า 5 | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | ตามบัญชี | กว่า | 2 ปี | 5 ปี | ปี | รวม |
| (พันบาท) | | | | | | |
| 2565 | | | | | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| ที่ไม่ใช่อนุพันธ์ | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 110,339 | 110,339 | - | - | - | 110,339 |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 413,041 | 265,183 | 117,137 | 42,068 | - | 424,388 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 9,388 | 1,648 | 1,648 | 5,289 | 1,620 | 10,205 |
| รวม | 532,768 | 377,170 | 118,785 | 47,357 | 1,620 | 544,932 |

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--|
| | | กระแสเงินสดตามสัญญา | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | มูลค่าตามบัญชี | ภายใน 1 | มากกว่า 1 | มากกว่า 2 | | | |
| | | ปีหรือน้อย | ปี แต่ไม่เกิน | ปี แต่ไม่เกิน | มากกว่า 5 | | |
| | | กว่า | 2 ปี | 5 ปี | ปี | รวม | |
| | | (พันบาท) | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2564 | | | | | | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| ที่ไม่ใช่อุปพันธ์ | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 28,844 | 28,844 | - | - | - | 28,844 | |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 382,713 | 124,021 | 120,572 | 159,205 | - | 403,798 | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 12,938 | 2,366 | 2,128 | 6,012 | 3,614 | 14,120 | |
| รวม | 424,495 | 155,231 | 122,700 | 165,217 | 3,614 | 446,762 | |

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 15) ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

28 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

29 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน | | | | |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 3,956 | 2,645 | - | - |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | - | 218 | - | 29 |
| รวม | 3,956 | 2,863 | - | 29 |
| ภาระผูกพันอื่นๆ | | | | |
| ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น | - | 604 | - | - |
| หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร | 111,643 | 104,594 | 5,066 | 10,854 |
| รวม | 111,643 | 105,198 | 5,066 | 10,854 |

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ก) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

(ก.1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 508,449,467 บาท เป็นจำนวน 508,448,439 บาทโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจากหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2565 จำนวน 1,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก.2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 508,448,439 บาท เป็นจำนวน 623,448,439 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
- (ก.3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SABUY ที่ราคาหุ้นละ 14 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,610 ล้านบาท
- (ก.4) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687.5 ล้านบาท และจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 412.5 ล้านบาท
- ข) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการมีมติดังนี้
 - (ข.1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจะจ่ายเป็นเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152.53 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในเดือนเมษายน 2566
 - (ข.2) อนุมัติการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 28,968,900 หน่วย รวมมูลค่าการใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน 57.94 ล้านบาท
 - (ข.3) อนุมัติการขอกู้เงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 2,000 ล้านบาท



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญาวีถิ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2784-5888 โทรสาร 0-2784-5858