



TKC-ELCID/002/2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทราบ โดยผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง (1) ระบบโทรคมนาคม (2) ระบบสื่อสารข้อมูล (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ พร้อมวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในธุรกิจดิจิทัลโซลูชันครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีที ตลอดจนธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ในอนาคต เช่น ระบบ Smart Solutions โดยมุ่งเน้น Smart Hospital, Smart Airport, Smart Farming, Smart Logistics, Cyber Security, Smart Learning และ Smart Platform โดยสามารถสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ดังนี้

รายการ	2565		2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	2,461.88	100.00	2,197.68	100.00	264.20	12.02
ค่าใช้จ่ายดำเนินการรวม	2,220.88	90.21	1,996.79	90.86	224.09	11.22
กำไรสุทธิสำหรับปี	241.00	9.79	200.88	9.14	40.12	19.97

ในปี 2565 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งการส่งออกซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐ



ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจกล่าวคือ รายได้รวมสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 264.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 อย่างไรก็ตามจะพบว่าบริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจดิจิทัลโซลูชันจำนวน 600.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน ครอบคลุมด้านโทรคมนาคม และไอซีที

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมในปี 2565 แปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 224.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.22 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จะเห็นได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายกับรายได้ไม่ได้แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

สำหรับกำไรสุทธิปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 40.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งผันแปรไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1. รายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวม 2,461.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 264.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 แสดงตามตารางดังนี้

รายได้รวม	2565		2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	2,459.45	99.90	2,193.67	99.82	265.78	12.12
รายได้อื่น	2.43	0.10	4.01	0.18	(1.58)	(39.40)
รวมรายได้	2,461.88	100.00	2,197.68	100.00	264.20	12.02

1.1 รายได้จากขายและบริการ

ประเภทรายได้	2565		2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากงานโครงการ	1,284.14	52.21	1,300.80	59.30	(16.66)	(1.28)
รายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา	897.36	36.49	881.78	40.20	15.58	1.77
รายได้จากการขาย	277.95	11.30	11.09	0.50	266.86	2,406.31
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,459.45	100.00	2,193.67	100.00	265.78	12.12



รายได้จากการขายและบริการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1.1.1 รายได้จากงานโครงการ

เป็นรายได้จากการให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบความปลอดภัยของอาคารณะ รวมถึงธุรกิจด้านดิจิทัลโซลูชัน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้จากงานโครงการจำนวน 1,284.14 ล้านบาท ลดลง จำนวน 16.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากในปี 2565 มีการรับรู้ รายได้งานโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานในปี 2565 ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากธุรกิจด้าน ดิจิทัลโซลูชันจำนวน 600.00 ล้านบาท

1.1.2 รายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา

เป็นรายได้จากการให้บริการติดตั้ง ทดสอบสัญญาณระบบสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการบำรุงรักษา และ ให้บริการอินเทอร์เน็ต

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษาจำนวน 897.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากงาน ให้บริการบำรุงรักษาและให้บริการอินเทอร์เน็ต

1.1.3 รายได้จากการขาย

เป็นรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 277.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 266.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากการขายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักและอุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้สาย

1.2 รายได้อื่น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 2.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.58 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 39.40 เมื่อเทียบกับปี 2564



2. ต้นทุนจากการขายและบริการ

ต้นทุน	2565		2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนงานโครงการ	918.68	46.39	1,030.29	57.92	(111.61)	(10.83)
ต้นทุนงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา	798.85	40.33	739.94	41.59	58.91	7.96
ต้นทุนงานขาย	262.95	13.28	8.70	0.49	254.25	2,922.41
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ	1,980.48	100.00	1,778.93	100.00	201.55	11.33
กำไรขั้นต้น	478.97		414.75			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.47%		18.91%			

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีต้นทุนรวม 1,980.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 201.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.33 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

3. ค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	2565		2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	31.43	17.85	14.47	8.81	16.96	117.21
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	128.46	72.93	124.10	75.60	4.36	3.51
ต้นทุนทางการเงิน	16.24	9.22	25.59	15.59	(9.35)	(36.54)
รวมค่าใช้จ่าย	176.13	100.00	164.16	100.00	11.97	7.29
อัตราส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ	7.16		7.48			

ค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 31.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 16.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117.21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายและอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้น บริษัทจึงจัดให้มีกิจกรรม ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 128.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต และค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 16.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากในระหว่างปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงมีผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

งบแสดงฐานะทางการเงิน

1. สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,626.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,173.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.73 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญได้แก่

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 662.36 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 275.25 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าซึ่งยังไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกค้า
- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 81.99 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์สื่อสารสำหรับให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 140.31 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงหลักประกันจากหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเป็นเงินฝากของบริษัท



2. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 775.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 310.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.61 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญได้แก่

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจำนวน 108.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินและสินเชื่อทรัสต์รีซิทกับสถาบันการเงินโดยเป็นไปตามกำหนดเวลาของสัญญา
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลงจำนวน 76.22 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระเงินกู้ยืมตามสัญญา
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญาระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน 89.06 ล้านบาท และ 26.00 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการตามสัญญาที่ได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าตามระยะเวลาของสัญญา

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,851.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,483.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 404.02 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เกิดจากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 241.00 ล้านบาท และในปี บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 78 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท มีผลให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 78.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,290.90 ล้านบาท



4. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.96 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของทุนที่เรียกแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่มีมูลค่า 1,290.90 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสยาม เตียวตวานนท์
กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท
02 401 8222