



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

ประกาศ เลขที่ TKS 038/2568

เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เรียกรวมว่า “บริษัทฯ”) มุ่งมั่นในการจัดการและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต และความเป็นอิสระ พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจนำไปสู่การถ่ายโอนผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีความโปร่งใส

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เน้นว่าการตัดสินใจในธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น หากมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและลงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ปราศจากการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท ซึ่งจะนำข้อมูลนี้ส่งให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะทำการสำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการตามความจำเป็น แต่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการตัดสินใจ
4. การกระทำใด ๆ ที่ทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์เกินปกติ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. สำหรับรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นมาตรฐาน จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
6. การทำธุรกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องความจำเป็นและความเหมาะสมของราคา ก่อนดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ



7. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. บริษัทฯ ต้องมีระบบงานที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังต้องมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
9. ควรหลีกเลี่ยงการถือหุ้นหรือดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นคู่แข่ง เว้นแต่การถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งนั้นไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีมาตรการติดตามดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เข้าข่ายเป็น "รายการที่เกี่ยวข้องกัน" ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1 One Report) เป็นประจำทุกปี และจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

อนึ่ง นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 หากมีนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนวันขึ้นทบทวนนโยบายฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ยกเลิกและให้ใช้นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้แทน โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

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