



FUNAI FUNAI (THAILAND) CO.,LTD.

835 Moo 18 Pakchong-Lumsompung Road Tambon Chantuek Amphur Pakchong
Nakhonratchasima 30130, Thailand. Tel.0-4431-0002-5 & Fax.0-4431-0000

ประกาศบริษัทฉบับที่ 015/2566

เรื่อง นโยบายบัญชีและบันทึกของบริษัท

บัญชีและบันทึกทั้งหมดซึ่งรวมถึงเอกสารทางการเงินและธุรกิจ และแบบฟอร์มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จะต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน เราจะต้องลงนามและอนุญาตให้ดำเนินการกับธุรกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายว่าด้วยผู้มีอำนาจของเรา เราไม่จัดทำบัญชีที่เป็นเท็จ หรือที่ทำให้เข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น เราสามารถรักษาสมุดบัญชีและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องอยู่เสมอ ได้โดยการตรวจสอบว่า

- ธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานและนโยบายด้านบัญชีที่เหมาะสม
- ทรัพย์สินของเราได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม
- การรายงานทางการเงินและการบริหารนั้นเป็นที่เชื่อถือได้ไม่ลำเอียงและถูกต้อง และสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจอย่างแท้จริง

หน่วยงานธุรกิจและทุกฝ่ายงานจะต้องรักษาและใช้ข้อบังคับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในระดับที่เหมาะสมได้รับทราบไม่ว่าบันทึกนั้นจะเป็นบันทึกการลงเวลา รายงานค่าใช้จ่าย บันทึกบัญชีทั่วไป หรือบันทึกการผลิตหรือการจัดซื้อ จะต้องทำให้มั่นใจว่าเอกสารเหล่านี้ถูกต้องและสมบูรณ์ วิธีการปฏิบัติงานตามข้อบังคับด้านบนได้แก่

1. ใช้ข้อบังคับและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของบัญชีบริษัทฯ
2. ลงบันทึกข้อมูล ธุรกรรมและเมตริกต่าง ๆ ทางธุรกิจและทางการเงินให้ถูกต้องแลทันท่วงที
3. ประเมินระบบและกระบวนการต่าง ๆ เป็นประจำ เพื่อหาจุดอ่อนและแก้ไขหรือเสนอแนะวิธีการแก้ไขตามความจำเป็น
4. รู้จักข้อบังคับและการอนุญาตภายในต่าง ๆ ที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
5. ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบบัญชีและการสอบสวนต่าง ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

清水章吾

(นายโชโก จิมิซุ)

กรรมการผู้จัดการ