นโยบายการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ทีบีเค

TBK グループ内部統制方針

แนวทาง 基本理念

ด้วยความตะหนักดีว่า “รายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มีความสนใจในบริษัทตลอดจนเพื่อเป็นการขยายฐานและพัฒนาธุรกิจ” เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

「財務報告の正確性を確保することは、株主をはじめとする利害関係者の依頼を得て、事業を拡大・発展させていくための必須条件である」という認識のもとに、内部統制の継続的改善に努める。

เราจึงดำเนินการเพื่อให้หลักปรัชญาดังกล่าวเป็นธรูปธรรม ดังต่อไปนี้

私達はこの理念を具体化するため以下の事項を行う。

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมภายในต่าง ๆ ตามหลักบริหารจัดการของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสถานะการเงินของกลุ่มบริษัท ทีบีเค
   全体的な内部統制の対象範囲が株式会社 TBK、東京精工株式会社、ティービーアール株式会社、TBK グループの財務報告に対する利害関係者の依頼を高めるため、内部統制活動を行う。
2. ดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่าวต่อเนื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและความเป็นธรรมทางด้านการเงินของบริษัท
   内部統制マネジメントシステムを有効に活用し、財務上の不正・誤謬の予防及び継続的改善を行う。
3. ต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับบริษัทรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการควบคุมภายในของบริษัท
   内部統制関連の法令および社内規則を遵守する。
4. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการให้เป็นธรูปธรรม รวมถึงทำการพิจารณาทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามนโยบายบริหารจัดการของบริษัท
   内部統制方針を基に実行計画を策定し、具体的展開を行い、定期見直しを実施する。
5. นโยบายนี้จะถูกนำไปใช้กับระบบบริหารจัดการทั่วทั้งบริษัทและกระบวนการทำงานของระบบด้านสารสนเทศน์และอื่น ๆตามต่อไปนี้
   適用範囲は全社的な内部統制、IT 全般統制及び以下の業務プロセス等とする。
   กระบวนการในการทำงานจะครอบคลุมงานต่าง ๆ ดังนี้ 業務プロセスの対象プロセス
   1. การขาย　販売プロセス
   2. จัดซื้อ　購買プロセス
   3. ควบคุมต้นทุนการผลิต　製造原価管理プロセス
   4. การควบคุมสินค้าคงคลัง　在庫管理
   5. รายงานงบการเงินและสถานภาพทางการเงิน　決算・財務報告プロセス
   6. การนำระบบด้านสารสนเทศน์มาประยุกต์ใช้　IT に係る業務処理統制

2016 年 7 月 1 日
株式会社 TBK　取締役社長　岸　高明
นายทาคาอะกิ คิชิ ประธานบริษัท ทีบีเค