

คำตอบแทนอื่นในปี 2542 และ 2543

ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทรัพยากรบุคคลและนโยบายการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในส่วนของทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย : พันบาท)

	2541	2542	2543
การฝึกอบรมและการสัมมนา	182.96	326.73	147.95

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับการอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและจัดการของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัทฯ มีการจัดเตรียมแผนการดำเนินธุรกิจ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส ดำเนินตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างเพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ ใช้ข้อมูลทั้งจากภายใน (โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ) และภายนอกองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถคัดเลือกบุคลากรจากการแนะนำของบุคคลต่างๆ และเครือข่ายพันธมิตรของบริษัทฯ

10.0 ระบบควบคุมภายใน

คณะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2001 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2544 โดยมีกรรมการอิสระทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ตอบแบบประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกันยกเว้นในเรื่องระบบการติดตาม คือขาดแผนกควบคุมภายใน

ทั้งนี้การที่บริษัทฯ มิได้มีระบบควบคุมภายในที่ดีในเรื่องระบบติดตามมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ มิได้มีแผนกควบคุมภายในในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารเนื่องจากขนาดธุรกิจที่เล็ก อย่างไรก็ตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการฉ้อฉลและสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเห็นสมควร บริษัทฯ มีแนวทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีข้อปรับปรุงในรายงานการประชุมซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเป็นเพียงการบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการและมติที่ประชุมเท่านั้น มิได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขต่อไป