

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2545 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทั้ง 3 คนเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

11. รายการระหว่างกัน

11.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

จากการที่กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจทางด้านสื่อ ในขณะที่บริษัทใหญ่และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจทางด้านบันเทิง ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีรายการระหว่างกันกับบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปมูลค่ารายการระหว่างกันได้ดังนี้ ทั้งนี้รายละเอียดของลักษณะรายการระหว่างกันของแต่ละบริษัท และลักษณะของความสัมพันธ์ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ

บริษัทหรือบริษัทย่อย	มูลค่ารายการ รายได้	ยอดลูกหนี้ คงค้าง	มูลค่ารายการ ค่าใช้จ่าย	ยอดเจ้าหนี้ คงค้าง
ปี 2544 (หน่วย : ล้านบาท)				
บริษัทฯ	4.709	0.789	43.731	1.245
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป	11.922	8.249	64.773	0.048
บจก. เอ็กแซ็กท์	92.369	14.159	35.904	7.831
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น	26.385	7.291	41.089	14.648
บจก. แมส มอนิเตอร์	6.987	3.453	5.225	1.017
บจก. ทีนทอล์ก	22.623	5.061	14.085	3.324
บจก. เลมอนกราส โปรดักชั่นส์	0	0	0.023	0.023
บจก. อิมเมจ พับลิชซิ่ง	3.506	0.099	2.150	0.002
6 เดือนของ ปี 2545 (หน่วย : ล้านบาท)				
บริษัทฯ	2.591	7.880	15.338	3.378
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป	1.942	8.122	25.493	1.496
บจก. เอ็กแซ็กท์	20.622	4.160	19.014	5.007
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น	7.437	6.602	22.899	13.690
บจก. แมส มอนิเตอร์	4.450	3.105	2.488	0.751
บจก. ทีนทอล์ก	7.951	1.373	5.387	2.912
บจก. อิมเมจ พับลิชซิ่ง	0	0	1.023	0