

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจสั่งการ และการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เป็นระบบทำให้กรรมการหรือผู้สอบบัญชี สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ และที่ผ่านมามีบริษัทที่ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

- (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- (2) การบริหารความเสี่ยง
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- (5) ระบบการติดตาม

รายละเอียดในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2546 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 สามารถดูได้ในเอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 – 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามเอกสารแนบ 3) และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน