
10.0 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2546 วันที่ 12 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในอดีตบริษัทมีธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ที่มีส่วนได้เสียอนุมัติรายการดังกล่าวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกก่อนการทำรายการ นอกจากนี้ ในอดีตบริษัทมีความยืดหยุ่นในการติดตามควบคุมการชำระหนี้ในระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จึงทำให้มีหนี้ค้างระหว่างกัน ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอแล้ว ยกเว้นในเรื่องการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 2 มกราคม 2547 บริษัทได้แต่งตั้งพนักงานในหน่วยงานการควบคุมภายในแล้ว 2 ท่าน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ