

2.10 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 14 มกราคม 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้ประชุมพิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ
- 2) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามปรับปรุงมาตรการต่างๆ ทุกเดือน หรือทุกครั้งเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างพอเพียง โดยมีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติอย่างชัดเจน และมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยการทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบจัดการข้อมูลที่เหมาะสมโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียง
- 5) ระบบติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการติดตามและปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ จากการประเมินในหัวข้อทั้งหมด คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอแล้ว (รายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย