

10. การควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 ในวันที่ 30 มกราคม 2547 ประกอบด้วยกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอันประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 5 ประการ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

จากการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบพร้อมทั้งขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีคณะทำงานร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นข้อกำหนดต่อไป โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2547