

10) การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้ประชุมพิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่

- องค์กรและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามปรับปรุงมาตรการต่างๆ ทุกเดือน หรือทุกครั้งเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างพอเพียง โดยมีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติอย่างชัดเจน และมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยการทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบจัดการข้อมูลที่เหมาะสมโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียง
- ระบบติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีการติดตามและปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ จากการประเมินในหัวข้อทั้งหมด คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอแล้ว (รายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ)

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย