

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งห้าบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีทีมงาน (Audit Team) คอยตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้านปฏิบัติการ และได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการปฏิบัติการและด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า บริษัทย่อยทั้งห้าแห่งได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน เช่นเดียวกับบริษัทฯ