

10. การควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ประการคือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

จากการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเพียงพอแล้ว (ตามเอกสารแนบ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

เพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จของกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority Table) รวมทั้งไม่อนุญาตให้กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท