

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัท มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ร่วมกับเอกสารที่ทางฝ่ายบริหารจัดทำแล้ว และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3-3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) อย่างเพียงพอแล้ว