

10.0 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 20 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุม ภายในของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในอดีตบริษัทมีธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ที่มีส่วนได้เสียอนุมัติ รายการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกก่อนการทำรายการ ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มมีระบบ การควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอ็คเคานท์ทอนิค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (ดูรายละเอียดของงานตรวจสอบ ภายในในหัวข้อ 9.4 ข้อ 13 เรื่องระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน) ทั้งนี้ สัญญาการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถต่อสัญญาได้ปีต่อไป บริษัทยังมีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกในช่วง 1 - 2 ปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมี แผนการที่จะสรรหาบุคลากรตรวจสอบภายในของบริษัทเอง