



10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน เพียงพอแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ) โดยมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอ และมีการติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในให้ได้อย่างเพียงพอ เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และภายหลังที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจะพิจารณาส่งการต่อไปยังผู้บริหารเพื่อทำการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้แจ้งบุคคลภายนอกเข้าประเมินระบบการควบคุมภายในและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีขอบเขตในการให้บริการดังต่อไปนี้

ขอบเขตในการประเมินระบบควบคุมภายใน

- กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
- การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตในการประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ทบทวนและเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอแนะหลักการหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่ทำให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องและมีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลจากการประเมินระบบควบคุมภายในและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้ประเมินไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด