

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน (Company Procedure) ซึ่งครอบคลุมถึงอำนาจ หน้าที่ และวิธีปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งแผนกตรวจสอบภายในทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อคอยตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานในแผนกต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน

ปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยร่วมกันปรึกษาหารือกับบริษัทผู้สอบบัญชีจากภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและสอบทานกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นและนำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานจากบริษัทผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมิได้ตั้งข้อสังเกตอย่างใดต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ