

## 9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอเหมาะสม และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการและมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เป็นระบบทำให้กรรมการหรือผู้สอบบัญชี สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ และตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ของธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และรองรับการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในการควบคุมบริหารและจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทำงานได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดไว้ในระบบมาตรฐาน ISO ที่ทุกฝ่ายใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน และกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานการตรวจสอบทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเป็นปัจจุบันต่อไปในอนาคต