

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดี ของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน และการบริหารงานบุคคล ได้แก่

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายทวิช เตชะนาวากุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ประนอม โสมวินวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิชิต สินพัฒนสกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุนทร ก่อนนทเกียรติ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพื่อทำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็น และสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ประจำปี 2555 รวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกัน รายการระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
2. สอบทาน และประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้รับการยืนยันจากผู้สอบบัญชีว่าได้รับความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี
6. เนื่องด้วย บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย ได้ขอยุติการเป็นผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2556 เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชี เมื่อแล้วเสร็จ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

นายวิษ เตชะนาวากุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ