

## รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดี ของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน และการบริหารงานบุคคล ได้แก่

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ประนอม โสวินวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายทวิช เตชะนาวากุล    | กรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นายสุนทร กอนันทเกียรติ | กรรมการตรวจสอบ          |

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามกฎบัตรของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพื่อทำการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีประเด็น และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

### การสอบทานงบการเงิน

ได้สอบทานข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบัญชี และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มาประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถามและให้ฝ่ายจัดการนำความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญไปปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความเห็นชอบงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว

### การสอบทานระบบควบคุมภายใน

สำหรับระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั้งองค์กรโดยได้มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ เป้าหมาย และแผนงานทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ

### การสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

### การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างมีความเป็นอิสระและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อองค์กรโดยรวมและสอบทานผลการตรวจสอบประจำปี 2556 พร้อมให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2556 เนื่องจากแผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญ

### การประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเสี่ยงของกิจการและมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท โดยมีปัจจัยความเสี่ยงสำคัญตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

### ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4387 หรือ นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียนที่ 4996 แห่งบริษัท เอส.เค.แอดคานันต์แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

### ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีและเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบัญชีปี พ.ศ. 2547 การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

( นายพิชิต สิ้นพัฒน์สกุล )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ