



บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด  
S.K. ACCOUNTANT SERVICES COMPANY LIMITED

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี(บาท)
1	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร	1,190,000.00
2	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่าย	12,800.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,202,800.00

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง
- ☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... จันทรา ว่องศรีอุดมพร

(นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร)

สังกัด บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.บางกอกสหประกันภัย

.....

## รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

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

1. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ประนอม โฉมวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุนทร ก่อนนท์เกียรติ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามกฎบัตรของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพื่อทำการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีประเด็น และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

### การสอบทานงบการเงิน

ได้สอบทานข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบัญชี และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มาประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถาม และให้ฝ่ายจัดการนำความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญไปปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความเห็นชอบงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว

### การสอบทานระบบควบคุมภายใน

สำหรับระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั้งองค์กรโดยได้มีการกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และแผนงานทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

การสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

#### การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน อย่างมีความเป็นอิสระและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อองค์กรโดยรวม และสอบทานผลการตรวจสอบประจำปี 2556 พร้อมให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2556 เนื่องจากแผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญ

#### การประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงของกิจการและมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยมีปัจจัยความเสี่ยงสำคัญตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

#### ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4387 หรือ นางสาวจันทร์ฯ ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียนที่ 4996 แห่งบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

#### ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบัญชีปี พ.ศ. 2547 การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ



(นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

