



รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดี ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารงานบุคคล ได้แก่

1. นายพิชิต ลินพัฒนสกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ประนอม ใผินวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายทวิษ เตชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุนทร ก่อหนักเกียรติ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพื่อทำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

การสอบทานงบการเงิน

ได้สอบทานข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2557 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

(Signature)
1



การสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน อย่างมีความเป็นอิสระและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบประจำปี 2557 เป็นประจำโดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และอัตรากำลังของแผนกตรวจสอบภายในประจำปี 2557 โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบัติ ซึ่งช่วยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้แผนกตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญ

การประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเสี่ยงของกิจการและมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท โดยมีปัจจัยความเสี่ยงสำคัญตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบัญชี การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

(นายพิชิต ลินพัฒนสกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



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

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี(บาท)
1	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร	1,250,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			<u>1,250,000.00</u>

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้อง
- ☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร)

สังกัด บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.บางกอกสหประกันภัย

(Signature)