

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 3

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบทุกท่านผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน และการบริหารงานบุคคล ได้แก่

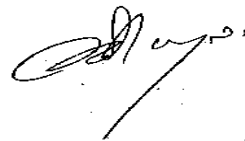
1. นายทวิช เตชะนาวากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ประนอม ไชวินวิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุนทร ก่อนนท์เกียรติ	กรรมการตรวจสอบ

ระหว่างปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เพื่อทำการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2552 รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกัน รายการระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรว่าเพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2552 และพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2553 เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงให้มีการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้รับการยืนยันจากผู้สอบบัญชีว่าได้รับความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 และนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553 ทั้งนี้มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประกันภัยประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 670,000 บาท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
6. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากฎบัตรของบริษัทยังมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานในปี 2552 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ



(นายทวิช เตชะนาวากุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ