

ทว. 004/2555

วันที่ 5 มีนาคม 2555

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2555
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2554
(2) รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(3) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ และประวัติกรรมการเข้าใหม่
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 6)
(4) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
(5) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
(6) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
(7) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(8) แผนที่สถานที่จัดประชุม
(9) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ที่ประชุมเมื่อ 22 เมษายน 2554 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏอยู่ในงบการเงินที่บรรจุไว้ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและ งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 20 ล้านบาท ดังมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ (บาท)	43,254,710	63,879,724
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.42
จำนวนหุ้น (หุ้น)	151,500,000	151,500,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.33
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	22,725,000	49,995,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	52.53	78.26

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำงวดปี 2554 โดยจะมีเงินปันผลจ่ายในอัตราร้อยละ 0.15 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 22,725,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ และกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2554
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	2,000,000	2,800,000
จำนวนกรรมการ	10	10

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)		
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	15,000	15,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ

วาระที่ 6. พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ เป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2555 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. พลเรือเอกชัชวาลย์ คงคิศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายถวัลย์ วิจารณ์ กรรมการ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ

1. พลเรือเอกชัชวาลย์ คงคิศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายถวัลย์ วิจารณ์ กรรมการ

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอให้เลือกตั้งนายชโล เพื่ออารมย์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ที่ไม่ประสงค์ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ

1. พลเรือเอกชัชวาลย์ คงคิศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายถวัลย์ วิจารณ์ กรรมการ

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอให้เลือกตั้งนายชโล เพื่ออารมย์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ที่ไม่ประสงค์ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระต่อไป

**วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ได้แต่งตั้งสำนักงาน บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ สำนักงาน บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิชย์
- 3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
- 4) นางสาวสมใจ คุณปสุต

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 603,000.-บาท และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ) 125,000.-บาท รวมเป็นเงิน 375,000.- บาท ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2555 เป็นเงิน 140,000.- บาท ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 340,000.-บาท ค่าประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น เป็นเงิน 110,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,568,000.-บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิชย์ และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,568,000.-บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2555 จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ