



ที่ SMK0681/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) รายการที่เกี่ยวข้องกัน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
3. สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 266,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการประกันวินาศภัยและไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เป็นราคาไม่ต่ำกว่า 21.52 บาทต่อหุ้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ



บุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 72/2558") ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,420,320,000 บาท (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน) โดยกำหนดให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ราคาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยหากพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยต้องกำหนดราคาเสนอขายใหม่ตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามที่กำหนดในข้อ 8 ของประกาศ ทจ. 72/2558

ในการนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเท่ากับราคา 21.52 บาท

ในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสุดท้ายของนักลงทุนที่แสดงความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา (Competitive Process) โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถคัดเลือกผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ชนะการเสนอราคาได้แล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 และบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ ผู้ลงทุนในวงจำกัดจะยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.8 ของสิทธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศรายการเกี่ยวโยง) เนื่องจากผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงถือเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีขนาดรายการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)





นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด หรือยกเลิกรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารแนบท้าย 2)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 5 ของข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพื่อรองรับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### เดิม

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นการโอนจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าวในขณะที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามข้อจำกัดการโอนหุ้นนี้ไม่ใช้บังคับแก่การถือหุ้นของคนต่างด้าวที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขข้อบังคับนี้ รวมทั้งการโอนหุ้นของคนต่างด้าวดังกล่าวให้กับคนต่างด้าวอื่นในทุก ๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นนั้นจะถูก โอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ทั้งนี้ คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัทได้อีก โดยการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้จากการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 ที่บริษัทได้จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต แต่การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวนี้จะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราสวนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ภายหลังจากหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทตามวรรคสองได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การเข้าถือหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีการใด ๆ ให้ถือได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท"



แก้ไขเป็น

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- ก. การโอนหุ้นมีหรือจะมีผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ข.
- ข. คนต่างด้าวอาจถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทได้ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การอนุญาต การผ่อนผัน หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น"

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 266,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข ข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 27 มกราคม 2565



**บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

**SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107537001641

5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ  
บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

**1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย**

**1.1 ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขาย การจัดสรร และราคาเสนอขาย**

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยและไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายชัดเจน เป็นราคาไม่ต่ำกว่าว่า 21.52 บาทต่อหุ้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ราคาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยหากพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยต้องกำหนดราคาเสนอขายใหม่ตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามที่กำหนดในข้อ 8 ของประกาศ ทจ. 72/2558

**1.2 ประเภทผู้ลงทุน**

ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่เป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยและไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อผู้ลงทุนได้เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดให้นักลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยหลายรายเข้าร่วมแข่งขันกันเสนอราคา (Competitive Process) และ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงรักษาความลับระหว่างบริษัทฯ และผู้เสนอราคา

โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถคัดเลือกผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ชนะการเสนอราคาได้แล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 และบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

1.3 **ราคาตลาด การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญไว้อย่างชัดเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องไม่ต่ำกว่า 21.52 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,420,320,000 บาท (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน)

ในการนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเท่ากับราคา 21.52 บาท

2. **วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน**

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทฯ รองรับการแข่งขันใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต และรักษาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

3. **ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

3.1 **การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ไม่เกิน)}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{66,000,000 \text{ (ไม่เกิน)}}{200,000,000 + 66,000,000 \text{ (ไม่เกิน)}}$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ 24.81}$$

3.2 **การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)**

เนื่องจาก บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคา 21.52 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) (ราคาตลาด จำนวน 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 21.52 บาทต่อหุ้น)

**3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)**

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

**3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น**

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดในครั้ง นี้ มีความจำเป็นเนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต และเพื่อรักษาไม่ให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดในครั้ง นี้ ไม่ถือว่ามีความสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ อาจจะต้องประสบปัญหาด้านฐานะการเงินอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้น

**4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

**4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยเร็ว เพื่อรองรับการชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต และเพื่อรักษาไม่ให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

**4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน**

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนไปใช้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรม ธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรักษาไว้เพื่อให้เงินกองทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

**4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทฯ รองรับชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต และรักษาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ 178%

**4.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด**

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด มีความเหมาะสมแล้วเนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด



**4.5 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด เพื่อความแน่นอนในการระดมทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนมากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะการเงิน ซึ่งบริษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นักลงทุนในวงจำกัดที่เข้าทำการเสนอราคาเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

**4.6 ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

จากการประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจนถึงวันสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ” เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ น่าจะเพียงพอสำหรับการชำระค่าสินไหมทดแทน และเพียงพอสำหรับการดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

**4.7 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน**

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ น่าจะเพียงพอสำหรับการชำระค่าสินไหมทดแทน และเพียงพอสำหรับการดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

**5. คำรับรองของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 28 ธันวาคม 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 266,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 66,000,000	1	ไม่เกิน 66,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)**

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่เป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย และไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน	ไม่เกิน 66,000,000	-	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 3

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย					

**หมายเหตุ:**

- เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายชัดเจน เป็นราคาไม่ต่ำกว่า 21.52 บาทต่อหุ้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ราคาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยหากพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยต้องกำหนดราคาเสนอขายใหม่ตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามที่กำหนดในข้อ 8 ของประกาศ ทจ. 72/2558

ในกรณีนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเท่ากับราคา 21.52 บาท

- เห็นควรมอบหมายให้ [คณะกรรมการบริษัท] มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด หรือยกเลิกรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

### 3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 27 มกราคม 2565

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทฯ รองรับการลงทุนชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต และรักษาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต และช่วยรักษาไม่ให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ

#### 7.2 ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

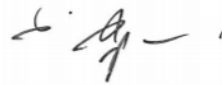
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564	28 ธันวาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	27 มกราคม 2565
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	18 กุมภาพันธ์ 2565
4.	วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน
5.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด	คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



## สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 5/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เป็นราคาไม่ต่ำกว่า 21.52 บาทต่อหุ้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นั้น (การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศรายการเกี่ยวข้อง) เนื่องจากผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงถือเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีขนาดรายการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีดังนี้

### 1. วัน/ เดือน/ ปีที่ทำรายการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัทฯ

ผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสุดท้ายของนักลงทุนที่แสดงความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา (Competitive Process) โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถคัดเลือกผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ชนะการเสนอราคาได้แล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 และบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

**ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา**

ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงถือเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ**

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายชัดเจน เป็นราคาไม่ต่ำกว่า 21.52 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,420,320,000 บาท (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

**5. การคำนวณขนาดรายการ**

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีขนาดรายการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้

**6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ไม่มีกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.8 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติ และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แล้ว

**7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการในครั้งนี้**

ไม่มี

8. **ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)