



ที่ SMK 0032 / 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ได้มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น รวมทั้ง ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสุดท้ายของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่แสดงความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา (Competitive Process) ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ชนะการเสนอราคา และจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจน รวมทั้ง สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น

เนื่องจากบริษัทฯ และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่แสดงความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคายังอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีแนวโน้มที่การเจรจาดังกล่าวจะล่าช้าออกไปกว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ข้างต้น โดยอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ได้ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 จึงได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จากเดิม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เป็น วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยไม่มีการแก้ไขวาระการประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 27 มกราคม 2565

อนึ่ง บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565



บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001641

2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายเวียงวิทย์ ดุษฐสุพรรณ

ประธานคณะกรรมการบริษัท