



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001641

ที่ SMK 0068 / 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติ ให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 และ 1/2565 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และวันที่ 25 มกราคม 2565 (ตามลำดับ) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,000,000 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) รายการที่เกี่ยวข้องกัน การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่แสดงความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา (Competitive Process) ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเจรจากับนักลงทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นายเรืองเดช คุชฎีสุรพจน์)

กรรมการผู้จัดการ