



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

2. นางพรพรรณ พรประภา

3. นายพินิจ พัวพันธ์

4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน

5. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์

6. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

7. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

8. นายพิมล ศรีวิกรม์

9. นายธนศักดิ์ วหาวิศาล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 941,964,586.00 บาท /

(เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 653,868,463.00 บาท /

(หกร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 15 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับชีพจร วิเคราะห์ ส่งเสริม"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 000762

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105517010627 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทัน จัน ใจใส ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ ดังต่อไปนี้

ร.ร.ร.

- (1) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินทุกประเภทตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล ได้แก่

- 1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- 1.2 การค้าหลักทรัพย์
- 1.3 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 1.4 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 1.5 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 1.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 1.7 กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลจะพึงกำหนด

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนี้ หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือตราสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด

- (2) ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล ได้แก่

- 2.1 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2.2 การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2.3 การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2.4 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2.5 กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

- (3) ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือการให้คำปรึกษาอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจอื่นตามที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (4) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น
- (5) ประกอบกิจการนายหน้า ค้า หรือลงทุนในทรัพย์สินหรือตราสารอื่นใดที่มีใช้หลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ทางค่าปดตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้
- (6) ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (7) รวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม และการเงิน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ ประเมินผล เกี่ยวกับการนั้น ตลอดจนให้คำแนะนำต่อลูกค้า ตามนโยบายของรายงานวิเคราะห์ ประเมินผลนั้น ๆ
- (8) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินทุกประเภท หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน รวมทั้งการรับออก โอน ค่าประกัน และสิทธิหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ทั้งในและนอกประเทศ
- (9) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือรับซื้อกิจการใน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยไม่คำนึงว่าบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันหรือไม่
- (10) ตั้งสาขา หรือสาขาย่อย หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยและประเทศอื่น
- (11) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง จำน่า รับจำนอง/จำนำ เพื่อเป็นประกันหนี้ทางการค้าใน อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
- (12) ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- (13) ออกหุ้นในมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้
- (14) ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายลด หรือจัดจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) หรือตราสารทางการเงินใดใด
- (15) ประกอบกิจการอื่นใดเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการข้างต้น



สงวน