



## 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 ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
  2. นายพินิจ พัวพันธ์
  3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิ้น
  4. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์
  5. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์
  6. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์
  7. นายพิมล ศรีวิกรม์
  8. นายธนศักดิ์ วหาวิศาล
  9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์  
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้  
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.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

ที่ สจก. 000238



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000238

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ ชิมิโก้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105517010627 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่ถึง 99 บาท บริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ ดังต่อไปนี้

รพช

- (1) ประกอบธุรกิจหลักทุกประเภทตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่กำกับดูแล 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 หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือตราสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด

- (2) ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่กำกับดูแล ได้แก่

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

- (3) ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือการให้คำปรึกษาอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจอื่นตามที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล





วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (4) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น
- (5) ประกอบกิจการนายหน้า คำ หรือลงทุนในทรัพย์สินหรือตราสารอื่นใดที่มีหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในทางค้าปกติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้
- (6) ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (7) รวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอันเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม และการเงิน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ ประเมินผล เกี่ยวกับการนั้น ตลอดจนให้คำแนะนำต่อลูกค้า ตามนัยของรายงานวิเคราะห์ ประเมินผลนั้น ๆ
- (8) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินทุกประเภท หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน รวมทั้งการรับออก โอน คำประกัน และหลักทรัพย์ตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ทั้งในและนอกประเทศ
- (9) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือรับซื้อกิจการใน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด โดยไม่คำนึงว่าบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันหรือไม่
- (10) ตั้งสาขา หรือสาขาย่อย หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยและประเทศอื่น
- (11) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง จำนำ รับจำนอง/จำนำเพื่อเป็นประกันหนี้ทางการค้าใน อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
- (12) ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- (13) ออกหุ้นในมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้
- (14) ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายลด หรือจัดจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) หรือตราสารทางการเงินใดใด
- (15) ประกอบกิจการอื่นใดเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการข้างต้น