

22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมนต์เทียร โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
- กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
 - วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 - วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณางดการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัท มีสำรองตามกฎหมายสูงกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
 - วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่
 - 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์
 - 2) นายพินิจ พัวพันธ์
 - 3) นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
 - 4) นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลินเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์
 - 2) นายพินิจ พัวพันธ์
 - 3) นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
 - 4) นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
 - วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ดังนี้
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
 2. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
 3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
 4. ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
- อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินฯ ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 960,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร