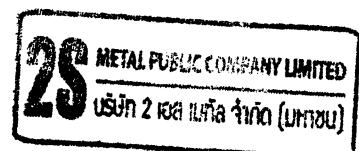


ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



Q



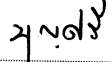
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า



- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล หรือนายแสงรุ่ง นิติภาวะชน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล หรือนายแสงรุ่ง นิติภาวะชนกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	
3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ	

ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	

ที่ นม.000052



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ทะเบียนเลขที่ 0107551000100
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

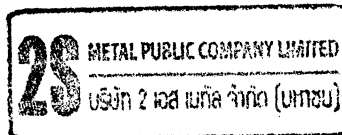
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ | 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล |
| 3. นายสุพล สติมานนท์ | 4. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล |
| 5. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน | 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ |
| 7. นายธนทัต ขวาลดิฐ | 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล/ | |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล
นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 299,999,985.00 บาท /
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 299,999,971.00 บาท /
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
จังหวัดสงขลา/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้
จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดตั้ง ไม่ถึง 90 วันบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ นม.000052



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

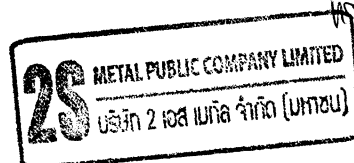
ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ นม.000052

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล ทะเบียนเลขที่ 0905535000827 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2535 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ฉันทัน ไม่ฝืด ไม่ใจเกิน"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994