

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



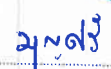
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า



- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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



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

ที่ สข. 000001



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ทะเบียนเลขที่ 0107551000100

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ
 2. นางจินตนา เดชะมนตรีกุล
 3. นายสุพล สติมานนท์
 4. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
 5. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน
 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
 7. นายธนหัต ขวาลดิฐ
 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/

- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 499,999,951.00 บาท /

(สัรรอยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 399,999,337.00 บาท /

(สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4

แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



03 ม.ค. 2561



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"คิดค้น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:55 น.

ที่ สข. 000001



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สข. 000001

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 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่อ้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

บริการสร้างสรรค์
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th