




การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

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



รับรองความถูกต้องของข้อมูล

ที่ สข. 000145



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 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายครุฑ สิงห์สุวรรณ

3. นายสุพล สติมานนท์

5. นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน

7. นายธนทัต ขวาลดิฐ

9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล

2. นางจินตนา เดชะมนตรีกุล

4. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ 0 มิ.ค. ๒๕๕๗

8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร

10. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตร์

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท ขอจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี//

4.ทุน จดทะเบียน 549,999,244.00 บาท /

(หาร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 449,999,095.00 บาท /

(หาร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 1 อาคารคิว.เฮอร์ส ลุมพินี ชั้นที่ 27 ห้องเลขที่ 2707 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:50 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"คิดแล้ว ไม่ทิ้งใจ ใส่ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สข. 000145



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวครุณี ยกศิริ)
นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สข. 000145

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 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:50 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จินเจ้น นวัตกรรม" *Creative Services*
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th