



บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

Siam Trading & Supply Co., Ltd.
88/12 อาคารสยามพาณิชย์ ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-63012-34-7 (สำนักงานใหญ่)

พิมพ์เมื่อ 3 ส.ค. 2569 12:20 น.

หนังสือรับรองของผู้บริหาร (Management Representation)

รอบบัญชีปี พ.ศ. 2568 — สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดัชนีแฟ้ม: Q-1

สถานะ: กำลังตรวจ

ผู้จัดทำ: -
ผู้สอบทาน: -

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ:

- จัดทำร่างหนังสือรับรองลงวันที่เดียวกับรายงานของผู้สอบบัญชี
- ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเก็บฉบับจริงเข้าแฟ้ม

รายการรับรอง / ขั้นตอน	สถานะ	หมายเหตุ
จัดทำร่างหนังสือรับรอง ลงวันที่เดียวกับรายงานผู้สอบบัญชี		
รับรองความครบถ้วนของรายการบัญชี เอกสาร และการเข้าถึงข้อมูล		
รับรองการเปิดเผยบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกันครบถ้วน		
รับรองว่าไม่มีทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ผู้บริหารทราบ		
รับรองภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และคดีความเปิดเผยครบถ้วน		
รับรองเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นสุดเปิดเผยครบถ้วน		
ได้รับหนังสือรับรองฉบับลงนามแล้ว เก็บเข้าแฟ้ม		

สรุปผลการตรวจสอบ:

.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้สอบทาน

วันที่/...../.....