

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล




“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า





(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายวันดี อธิธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุลเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวันดี อธิธิโรจนกุล และ นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุลกำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวันดี อธิธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
3. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
4. นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด/ เลขานุการบริษัท	
5. นางสาวนรีรัตน์ อธิธิโรจนกุล	กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร	
6. นายปภัสร อธิธิโรจนกุล	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการสายงานการผลิต	
7. นางปานัน พงษ์พานิช	สมุหบัญชี	

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

