

# TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบ  
บัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานความ  
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน (เอกสารแนบ  
หน้า 28-32)



บริษัท ดีลอยท์ ทูเช่ โรดส์ จำกัด  
 อาคาร เอ็มเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23-27  
 11/1 ถนนสาทรใต้  
 แขวงยานนาวา เขตสาทร  
 กรุงเทพฯ 10120

โทร +66 (0) 2034 0000  
 แฟกซ์ +66 (0) 2034 0100

Deloitte Touche Tohmatsu Jayos  
 Audit Co., Ltd.  
 AIA Sathorn Tower, 23rd - 27th Floor  
 11/1 South Sathorn Road  
 Yananawa, Sathorn  
 Bangkok 10120, Thailand

Tel: +66 (0) 2034 0000  
 Fax: +66 (0) 2034 0100  
 www.deloitte.com

**แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี**  
**รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี บาท
1	บริษัท ไทวทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	2,260,000
2	บริษัท ไทวทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	2,700,000
3	บริษัท อูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
4	บริษัท ไทวทัน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
5	บริษัท ไทวทัน พาวเวอร์ จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	90,000
6	บริษัท ไทวทัน รีซอร์สเซส จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
7	บริษัท ไทวทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
8	บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	150,000
9	บริษัท อัครวิวัฒน์ พลังงานพืชสมุนไพรไทย จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	150,000
10	บริษัท ทราנס ไทย เรนเวย์ จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	1,000,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			6,670,000

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ โซยยส สอบบัญชี

- 2 -

**ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
		ฟ		บาท	บาท
1	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	การสอบทานทางการเงินและภาษีของบริษัทแห่งหนึ่ง	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ โซยยส ที่ปรึกษาร จำกัด	1,500,000	-
2	บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	การสอบทานทางการเงินและภาษีของบริษัทแห่งหนึ่ง	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ โซยยส ที่ปรึกษาร จำกัด	1,350,000	-
รวมค่าตอบแทนของงานบริการอื่น				2,850,000	-

**ข้อมูลข้างต้น**

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ **กรทอง เหลืองวิไล**

(กรทอง เหลืองวิไล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ โซยยส สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน


คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ


คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ซายยศ สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  
พลเอก  
(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

  
(นางสาวหลุยส์ เตชะธูปถ) (นางสาวหลุยส์ เตชะธูปถ)  
ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทไทรตัน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไทรตัน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) มีพันธกิจในการให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระและเที่ยงธรรม ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	การประชุม
1.นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ความรู้ด้านการบริหาร บัญชี การเงิน	5/5
2.นายอดิพงษ์ ภัทริกรม	กรรมการตรวจสอบ	ความรู้ด้านการบริหาร บัญชี การเงิน	5/5
3.พ.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ	กรรมการตรวจสอบ	ความรู้ด้านการบริหาร บัญชี การเงิน	5/5

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วนทันเวลาเชื่อถือได้

### 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทาน บริษัทได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล และมีความเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้บริษัทผู้รับตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล

### 4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนคำตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**5. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย**

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและ ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งการสอบทานผลการตรวจสอบการทุจริตและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อย่างไรก็ดีตาม ในปี 2563 ไม่มีผู้ใดแจ้งเรื่องเข้ามา

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายณัฐดนัย อินทรสุศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ