

TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รอบปี

บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน (เอกสารแนบหน้า 22-25)

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1.	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	2,000,000
2.	บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	2,900,000
3.	บริษัท โลที ทวี จำกัด	นางสาวนุชบา กุลศิริธรรม	80,000
4.	บริษัท ไทยโซโย ทวี จำกัด	นางสาวนุชบา กุลศิริธรรม	350,000
5.	บริษัท ปิ๊อป ทวี จำกัด	นางสาวนุชบา กุลศิริธรรม	100,000
6.	บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด	นางสาวนุชบา กุลศิริธรรม	80,000
7.	บริษัท อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นางสาวนุชบา กุลศิริธรรม	80,000
8.	บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด	นางสาวนุชบา กุลศิริธรรม	550,000
9.	บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด	นางสาวนุชบา กุลศิริธรรม	80,000
10.	บริษัท สปีน เวิร์ค จำกัด	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	630,000
11.	บริษัท มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จำกัด	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	340,000
12.	บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	1,380,000
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี			8,570,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี-

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีโอกาสเปิดเผยไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้อง
- ☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
- เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ



(นายบุญเลิศ กมลชนกกุล)

สังกัด

บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 8,570,000.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ -

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 0 บาท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใสคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 สังกัดบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอสส์ จำกัดในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายชูชัย วณิชเรืองชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีพันธกิจในการให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระ และเที่ยงธรรม ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 1. นายณัฐดนัย | อินทสุขศรี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอดิพงษ์ | ภัทรวีกรม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวไตรทิพย์ | ศิวกฤษณ์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

สืบเนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทหลายด้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในคณะกรรมการตรวจสอบด้วย กล่าวคือ มีกรรมการตรวจสอบบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์และสุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายณัฐดนัย อินทสุขศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ