

TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รอบปี
บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน (เอกสารแนบหน้า 25-29)

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	2,060,000
2	บริษัท สเพลซ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	620,000
3	บริษัท โลท์ ทีวี จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	100,000
4	บริษัท ไทยโซโซ ทีวี จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	100,000
5	บริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	80,000
6	บริษัท สเพลซ สตูดิโอ จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	80,000
7	บริษัท อาร์ไจต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	80,000
8	บริษัท สเพลซ เอสเตท จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	200,000
9	บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์รีซอร์สเซส จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	80,000
10	บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,800,000
11	บริษัท ลูแซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	นายวัลลภ วิโลรวิทย์	บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	100,000
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี				5,300,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน



(นายวัลลภ วิโลรวิทย์)

บริษัท คีล้อยท์ พู๊ซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2561

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีผู้สอบบัญชีสังกัดใน รอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 5,300,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ -

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จใน รอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

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 ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายวัลลภ วิโลว์วิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 สังกัดบริษัท คีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวหุสส์ เดชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) มีพันธกิจในการให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระ และเที่ยงธรรม ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่อง ความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน และความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทาน บริษัทได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล และมีความเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และได้กำกับดูแลให้บริษัทผู้รับตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายณัฐดนัย อินทรสุศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ