

# TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบ  
บัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานความ  
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน (เอกสารแนบ  
หน้า 39 - 42)

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี บาท
1	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	2,100,000
2	บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) **	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	620,000
3	บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด **	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	200,000
4	บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด **	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
5	บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	2,080,000
6	บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
7	บริษัท อาร์ไจด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
8	บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด *	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
9	บริษัท ไลฟ์ ทวี จำกัด *	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
10	บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยไซโย ทวี จำกัด”)	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
11	บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ป๊อปปี้ จำกัด”)	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
12	บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	80,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			5,640,000

\* จัดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระหว่างปี

\*\* บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปี 2561

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)


- ไม่มี

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนที่สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(วัลลภ วิไลวรวิทย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

สังกัด บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยส 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 2561 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลเอก



(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายเชตศักดิ์ กู้เกียรติสินธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทไทรตัน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไทรตัน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) มีพันธกิจในการให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระ และเที่ยงธรรม ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม      | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์     | กรรมการตรวจสอบ          |

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลาเชื่อถือได้

### 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทาน บริษัทได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล และมีความเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้บริษัทผู้รับตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล

### 4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนคำตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ