

# TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 4

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รอบปี

บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เอกสารแนบหน้า 23-24 )

Ch- mych

**แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี**

**รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

**คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

| รายการที่                        | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                             | ชื่อผู้สอบบัญชี      | ค่าสอบบัญชี      |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 1.                               | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)           | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 3,100,000        |
| 2.                               | บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)              | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 620,000          |
| 3.                               | บริษัท โลพี ทีวี จำกัด                        | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 420,000          |
| 4.                               | บริษัท ไทยไซโซทีวี จำกัด                      | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 350,000          |
| 5.                               | บริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด                        | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 350,000          |
| 6.                               | บริษัท สพลช สตูดิโอ จำกัด                     | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 110,000          |
| 7.                               | บริษัท อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด          | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 130,000          |
| 8.                               | บริษัท สพลช เอสเตท จำกัด                      | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 420,000          |
| 9.                               | บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รัชอร์สเสส จำกัด | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 50,000           |
| 10.                              | บริษัท สปีน เวิร์ค จำกัด                      | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 980,000          |
| 11.                              | บริษัท มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จำกัด            | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 470,000          |
| 12.                              | บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)                   | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 1,180,000        |
| <b>รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี</b> |   |                      | <b>8,180,000</b> |

**ค่าบริการอื่น (non-audit fee) -ไม่มี-**

ข้อมูลข้างต้น

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

ลงชื่อ



(นายบุญเลิศ กมลชนกกุล)

สังกัด

บริษัท ไพรชาอเดอ์เฮาส์เปอร์ส เอปียเอส จำกัด  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 8,180,000.00 บาท

#### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ -

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

# TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(เอกสารแนบหน้า 25-26)

Ch. mych



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีพันธกิจในการให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระ และเที่ยงธรรม ประกอบด้วยการการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. นายทรงยศ เดชะโกศยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตรวจสอบได้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และอิสระในการแสดงความเห็น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ นายคมสัน วรดำรง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 7 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตินของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 โดยให้ความเห็นต่อกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ เชื่อถือได้และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฤษฎะนิยม ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบในระหว่างปี และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้อง โยกกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างตามปกติของธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ
5. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ว่าได้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารมีการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
6. การสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาคำตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไป

สำหรับงบการเงินประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นที่สอดคล้องกับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าว ในรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



(นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

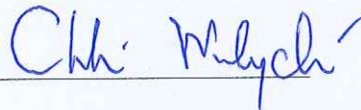
งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 สังกัดบริษัท ไพร่ชาวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(หม่อมหลวงสถานดิติศ ดิษฐกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายฐชัย วณิชเรืองชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

**TRITON**  
TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED