



เอกสารแนบ 5 : รายละเอียดประกอบอื่นๆ

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาถ ธรรมโนมัย และนายสันติ บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามวาระเลือกตั้งกรรมการที่กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำกับให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน สนับสนุนการดำเนินงานบริษัทด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริหารจัดการดำเนินธุรกิจที่ดี อย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **การสอบทานรายงานทางการเงิน**

รายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส และประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการซักถามฝ่ายบริหาร โดยได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารตามข้อเท็จจริง ปราศจากข้อมูลที่มีข้อขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้มีรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหารควรรับทราบเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีมีการเตรียมพร้อมการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินประจำงวด



- **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดไตรมาส และประจำปี 2561 เป็นรายการค้าปกติ มีความเป็นธรรม โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญดำเนินการตามขั้นตอน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลรายการที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันปี 2562 ประเภทยกเสนอหลักการและให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงิน มีมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

- **การสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน**

การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุมภายในกิจกรรมงานที่สำคัญ เพื่อให้มีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาทบทวนแผนงานตรวจสอบระหว่างปี เพื่อให้การตรวจสอบที่จำเป็นเน้นประสิทธิภาพของจุดควบคุมภายในที่สำคัญ ทั้งนี้การตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และสำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านกระบวนการผลิต การส่งมอบ ระบบคุณภาพ รวมถึงการตรวจติดตามผลแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทมีการทบทวน และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่บริษัท

- **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อข้อกำหนดลูกค้าที่สำคัญ โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานลูกค้าที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ



● **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2562**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงานอิวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาได้มาตรฐานสอบบัญชีอย่างครบถ้วน จึงพิจารณาขอเสนอแต่งตั้งนายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือนางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 60,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.50 การปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีพิจารณาจากงานสอบบัญชีที่จำเป็นตามมาตรฐานสอบบัญชีสำนักงานอิวาย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 150,000.00 บาท จำนวน 3 ไตรมาส เป็นค่าสอบบัญชีไตรมาสรวม 450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 700,000.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,150,000.00 บาท ไม่รวมค่าบริการตรวจสอบอื่น จึงนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

● **สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สรุปการประชุมที่สำคัญคือ การสอบทานรายงานทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของงบการเงิน พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอัตราผู้ตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ มีความเป็นอิสระ การประเมินหน้าที่การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐฯ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ผู้บริหารทุกท่านมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตความสามารถในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกรอบอำนาจดำเนินการที่กำหนด บริหารงานโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

บุญเกียรติ โชควัฒนา

เจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พล.อ.โกญจนาท	จุมณะภาด	ประธานคณะกรรมการ
2. นายชัยเลิศ	มนูญผล	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	กรรมการ
5. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	กรรมการ
นางสาวชกาธ	ศรีสันติสุข	เลขานุการ

จากไตรมาสที่ 1- 4 วาระปี2561 ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยทั่วไป ยังคงระดับความเสี่ยง ด้วยปัจจัยที่ประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจที่ยังทรงตัว การนำเข้า การส่งออก ลดลง ค่าเงินบาทมีความผันผวนบ่อยครั้ง แม้ภาครัฐจะกำหนดให้มีมาตรการช่วยเหลือหลายกรณี ด้วยการกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวในหลายๆด้าน ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังกล่าว แต่ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร โดยคำแนะนำคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แม้ว่ากำไรต่อหุ้น จะแสดงผลติดลบทุกไตรมาส แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่เริ่มลดลงตามลำดับ จากการแปลงค่าสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนให้เกิดมูลค่า สามารถฟื้นฟูกิจการให้เข้าสู่ระดับปกติที่ดีขึ้น จนสามารถเริ่มกลับมาทำกำไรได้ในไตรมาสสุดท้าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ระดมนโยบายต่อฝ่ายบริหาร ที่เป็นคณะทำงาน ให้กำกับดูแลด้านความเสี่ยงทุกๆด้าน ให้มีการประเมิน และวิเคราะห์อุปสรรคในระบบต้นทุนการผลิต การจัดซื้อการตลาด สารสนเทศ และทรัพยากร ไม่เว้นแม้การคำนึงถึงภัยทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมืองที่เริ่มไม่แน่นอน เพื่อมิให้เกิดโอกาสและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็นหลักประกันว่าจะสามารถรองรับวิกฤติด้านเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทุกไตรมาสที่ผ่านมาและในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มั่นใจว่า องค์กรฯ ยังสามารถดำรงสภาพการประกอบการอยู่ได้ ภายใต้ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้คาดการณ์ไว้ว่าระบบเศรษฐกิจในปีต่อไปจะมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้น การนำเข้า และการส่งออกจะผ่อนคลาย เอื้อต่อการประกอบกิจการ สหรัฐฯ และยุโรป จะทบทวนนโยบายการเจรจาเขตการค้าเสรี ได้ลงตัว สภาพการณ์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม จะมีโอกาสขยายตัว ในอัตราเฉลี่ยที่ดีมากกว่าเดิม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะติดตามโอกาส และผลกระทบ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใกล้ชิด ในทุกๆไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหาร ปรับแผนการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล อย่างแท้จริง

พล.อ. โกญจนาท จุมณะภาด

(โกญจนาท จุมณะภาด)

ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง



เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ |
| 3. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการ |
| 4. นางสุวิมล | เจริญศรีชัย | กรรมการ / เลขานุการ |

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาด้านการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีเรื่องที่พิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาสาระสำคัญต่าง ๆ ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงการพิจารณาประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลัก CG Code และแนวทางการดำเนินการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยเห็นชอบการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2561เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำ CG Principle 5 หมวด โดยดำเนินการให้ครอบคลุม CG Code ทั้ง 8 หมวด และจะดำเนินการจัดทำ CG Code 8 หมวดในปี 2562

3. พิจารณาลักษณะการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น



4. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5. ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และปรับเปลี่ยนค่านิยมขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC ทุก 3 ปี

8. สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

สันติ บางอ้อ

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



เอกสารแนบ 5.5 : ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2561

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ People's Garment Public Company Limited : PG จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูลเชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และการประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทกำหนดเนื้อหาโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบนพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทและประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยอ้างอิงตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) เป็นกรอบในการจัดทำรายงาน โดยนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในภาพรวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท และโรงงานทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน และสาขากบินทร์บุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดี รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความหลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2685-6509 – 10 E-mail : suvimol@pg.co.th

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2685-6500

โทรสาร : 0-2294-5159

เว็บไซต์ : www.pg.co.th



เอกสารแนบ 5.6 : สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาใช้ในการบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อหลักคิดของเครือสหพัฒน์ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” พร้อมนำหลักคิดดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กรที่กำหนดไว้ในระยะยาว 3-5 ปี ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน

ส่วนด้านการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายประเทศไทยและสนับสนุนต่อข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการประชุม COP21 และรวมถึงการประชุม COP24ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสในปี 2573 โดยบริษัทได้มีการพัฒนาตั้งแต่ผ้าฝ้ายจนถึงการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งส่งผลให้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ด้านผ้าฝ้าย” และต่อมาเป็น “เสื้อผ้าเบอร์ 5 ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด” โดยยึดมั่นว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และในปี 2561 นี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองการมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ Green Level 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) ซึ่งคาดว่าจะมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองในปี 2562

ด้วยการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC) ในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และมีอายุคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด จึงได้กำหนดให้ดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรองดังกล่าวในปี 2562 ต่อไป

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

เจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

(นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ