



### เอกสารแนบ 5 : รายละเอียดประกอบอื่นๆ

- เอกสารแนบ 5.1 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เอกสารแนบ 5.2 รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- เอกสารแนบ 5.3 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เอกสารแนบ 5.4 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- เอกสารแนบ 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562
- เอกสารแนบ 5.6 สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



## เอกสารแนบ 5 : รายละเอียดประกอบอื่นๆ

### เอกสารแนบ 5.1 : รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาถ ธรรมโนมัย และนายสันติ บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะมีการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตาม กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี โดยมีการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำกับให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน สนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯมีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณการดำเนินงานอย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2562 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### การสอบทานรายงานทางการเงิน

สอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส ที่ 1 , 2 , 3 และประจำปี 2562 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินดังกล่าว รายงานวิเคราะห์งบการเงิน มีการตั้งข้อสังเกตและข้อซักถามกับฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารชี้แจงประเด็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลงบการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่มีสาระสำคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทมีการรายงานแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และให้แนวการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด โดยข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีมีการเตรียมพร้อมการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องครบถ้วน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินประจำงวด



### การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดไตรมาส ที่ 1 , 2 , 3 และประจำปี 2562 เป็นรายการค้าปกติ มีความเป็นธรรม โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันประจำงวด นำเสนอรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันปี 2563 ประเภขอเสนอหลักการและให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงิน มีมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

### การสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเป็นอิสระ และพิจารณากฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการทบทวนประจำปี ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายในกิจกรรมงานที่สำคัญ เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในเพื่อให้การตรวจสอบภายในที่จำเป็นโดยเน้นประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยู่ในกรอบการควบคุมภายใน และเพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2562 มีความเพียงพอจากสรุปผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจติดตามผลแก้ไขตามข้อเสนอแนะรวมถึงการประชุมหารือกับฝ่ายบริหารเพื่อให้บริษัทมีการทบทวน และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่บริษัท

### สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติตามคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเพียงพอ เหมาะสม

### การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงานอัยย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้มาตรฐานสอบบัญชีอย่างครบถ้วน จึงพิจารณาขอเสนอแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ



นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาคิด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 60,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5 ค่าสอบบัญชีพิจารณาจากงานสอบบัญชีที่ต้องใช้ดุลยพินิจมากขึ้นตามมาตรฐานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 150,000.00 บาท จำนวน 3 ไตรมาส เป็นค่าสอบบัญชีไตรมาสรวม 450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 810,000.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,260,000.00 บาท ไม่รวมค่าบริการตรวจสอบอื่น จึงนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง วาระการประชุมที่สำคัญ โดยเฉพาะการให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ แสดงรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่สำคัญ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์ สุจริต

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## **เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

บุญเกียรติ โชควัฒนา

เจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ



### เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พล.อ.โกญจนนาท	จุมณะภาต	ประธานคณะกรรมการ
2. นายชัยเลิศ	มัญญผล	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์	อัครศิริพงศ์	กรรมการ
5. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	กรรมการ
นางสาวชลาธร	ศรีสันติสุข	เลขานุการ

ไตรมาส ปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ระบบเศรษฐกิจสากลทั่วทุกภูมิภาค ต้องประสบวิกฤติที่ถดถอยลงอย่างมาก ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากความผันผวนที่เกิดขึ้นต่อภาวะของระบบเศรษฐกิจสากลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักดีถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ในอันที่จะเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกระดับ ได้มีการประเมิน และวิเคราะห์การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ไตรมาส เสนอเป็นข้อสังเกต แนะนำการกำจัดความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละไตรมาส โดยเน้นประเด็น ให้ความสำคัญ ผลกำไรขาดทุนขั้นพื้นฐานทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในอันที่จะต้องระดมความคิด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และปรับแผนการประกอบกิจการอย่างเป็นประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ผ่านมา สามารถกำจัดความเสี่ยงบรรลุผลในระดับหนึ่ง กำไรขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานทรงสถานะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับประกอบการกิจการอุตสาหกรรม ด้านอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม การกำหนดแผนการตลาดให้วงจรระบบการผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่สมดุล เพื่อจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารบูรณาการปรับแผนด้านวงจรระบบการผลิต ด้วยการนำข้อมูลผลประกอบการจากไตรมาสเดียวกันระหว่างปีนั้น ให้เพิ่มข้อมูลผลประกอบการในแต่ละไตรมาสในปีเดียวกัน มาเป็นข้อพิจารณาเปรียบเทียบ อันอาจจะสามารถกำจัดความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยในปัจจุบัน เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักดีว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นปรากฏการณ์ที่เผชิญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดความเสี่ยงอย่างเป็นผลโดยเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ฝ่าฟันวิกฤติ สร้างมูลค่ากิจการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ อย่างแท้จริง

พล.อ. โกญจนนาท จุมณะภาต

( โกญจนนาท จุมณะภาต )

ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง



#### เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ประชาอากรณ์ 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                            |

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดูแลให้มีผลในการปฏิบัติและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1. พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบสาระสำคัญต่าง ๆ ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงการพิจารณาประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลัก CG Code และแนวทางการดำเนินการ ก่อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยเห็นชอบการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2562 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำ CG Principle 5 หมวด โดยดำเนินการให้ครอบคลุม CG Code ทั้ง 8 หมวด

3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น





4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2562 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ดำเนินการประชุมในเดือน ธันวาคม 2562
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของบริษัท ซึ่งมีอายุคราวละ 3 ปี (สิ้นสุดวันที่ 14 ตุลาคม 2562) โดย บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สำหรับแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทของคณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติอีกด้วย

สันติ บางอ้อ

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ





## **เอกสารแนบ 5.5 : ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562**

### **เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้**

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ People's Garment Public Company Limited : PG จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 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 2562

### **ขอบเขตการรายงาน**

ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท และโรงงานทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน และสาขากบินทร์บุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

### **ช่องทางการเผยแพร่**

รายงานฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :

#### **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

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา “ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม” มาใช้ในการบริหารองค์กร ดำเนินถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการและห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหา การผลิต การจำหน่าย และการขนส่ง โดยใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้พลังงานทดแทนและเหลือส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต้องจำกัดให้น้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อหลักคิดของเครือข่าย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” พร้อมนำหลักคิดดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กรที่กำหนดไว้ในระยะยาว 3-5 ปีต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน

ส่วนด้านการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงานโดยการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และลดปริมาณของเสีย รวมทั้งดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยยึดมั่นว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

จากการที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลให้บริษัทได้รับการพิจารณาให้รับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC) ในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

เจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

(นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ