



เอกสารแนบ 5 : รายละเอียดประกอบอื่นๆ

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสริมฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาถ ธรรมโนมัย กรรมการตรวจสอบ และนายสันติ บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคู่มือปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี อย่างสม่ำเสมอ และกำกับให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำกับการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สอบทานกระบวนการต่างๆ ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เกิดความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน สนับสนุนการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญรอบคอบในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง อย่างปลอดภัย คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมพิจารณาตามวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีสาระสำคัญได้ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงิน

รายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการเงินประจำงวดไตรมาส และประจำปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับปี 2563 ผลประกอบกิจการของบริษัทแสดงยอดขายลดลง จากรายงานผลวิเคราะห์ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทลดลง ยอดขายลดลง คณะกรรมการตรวจสอบซักถามกับฝ่ายบริหารในการวางแผนรองรับ และบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทคงอยู่ ต่อเนื่อง รวมถึงผลการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่มีสาระสำคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทมีการรายงานให้รับทราบอย่างชัดเจน แนวการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด



คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องครบถ้วน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินประจำปี

• การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องสำหรับงวดไตรมาส ที่ 1 , 2 , 3 และประจำปี 2563 เป็นรายการค้าปกติ โดยมีการขออนุมัติวงเงินประเภทรายการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความชัดเจน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องปี 2564 ประเภทขอเสนอหลักการและให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงินมีมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

• การสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พิจารณากฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนกฎบัตรประจำปี อย่างสม่ำเสมอ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผล โดยสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในกรอบระบบการควบคุมภายใน มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท ปี 2563 มีความเพียงพอ บริษัทมีการทบทวนโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ การรายงานผลการตรวจติดตามผลแก้ไข มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมหารือกับฝ่ายบริหารในเรื่องสำคัญ เพื่อหาแนวทางทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่บริษัท

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเพียงพอ เหมาะสม



• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงานอู๋วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้มาตรฐานสอบบัญชีอย่างครบถ้วน จึงพิจารณาขอเสนอแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางก้องกาญจน์ อัครวิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือนางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 6014 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 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 2564 ต่อไป

• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง วาระการประชุมที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีสาระสำคัญ พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม ประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และนำเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี โดยพิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในและแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระ กำกับหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนงาน และปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหาร ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่สำคัญ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริหารงานโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์ สุจริต

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) 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 2563 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

บุญเกียรติ โชควัฒนา

วิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พล.อ.โกญจนนาท	จุมณะภาต	ประธานคณะกรรมการ
2. นายชัยเลิศ	มนูญผล	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
4. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการ
5. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	กรรมการ
นางสาวชกาธ	ศรีสันติสุข	เลขานุการ

สถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อันเป็นที่ทราบดีโดยทั่วกันแล้วนั้น เป็นปัจจัยความเสี่ยงประเด็นสำคัญ ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการขององค์กร นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ฯลฯ ต่างได้รับผลกระทบโดยที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ตระหนักดีถึงการเผชิญสถานการณ์ที่อุบัติขึ้นดังกล่าว โดยได้ประเมินสถานการณ์ขั้นต้นในระดับความเสี่ยงสูง และคาดว่าจะไม่สามารถคลี่คลายในห้วงระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นองค์กร จึงต้องมีความริเริ่มในการแสวงหามาตรการป้องกันซึ่งนอกจากในเชิงรับแล้ว ต้องกำหนดมาตรการเชิงรุกด้วย ฝ่ายบริหาร และหน่วยงาน ทุกส่วน ทุกระดับ จำเป็นต้องร่วมบูรณาการ กำจัดความเสี่ยงที่อุบัติขึ้นโดยฉุกเฉินดังกล่าว นั้น เป็นเฉพาะกรณี ตลอดทั้งไตรมาสในทุกโอกาส

การคลี่คลายสถานการณ์ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารองค์กรและส่วนที่เกี่ยวข้องทุกกองคาพยพ ต่างระดมความร่วมมือร่วมใจ ในการปรับสมดุลการปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อรักษาการประกอบการให้ดำรงสภาพคล่องต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำความเข้าใจต่อสถานการณ์อันเป็นข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำไปเสริมประกอบการปฏิบัติ กำกับดูแลกิจการให้บรรลุผลสู่เป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในนโยบายกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์สำหรับการบริหารที่ประสบความสำเร็จ ส่วนสถานการณ์ที่ประเมินว่ายังมีความเสี่ยงสูงนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมิน วิเคราะห์ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีข้อสังเกตว่าการบูรณาการร่วมกันของส่วนปฏิบัติงานทุกฝ่าย ไม่ควรจำกัดในขอบเขตการกำจัดความเสี่ยงเฉพาะการระบาดเชื้อไวรัสฯ ในห้วงเวลาปัจจุบันเท่านั้น ปัจจัยที่ไม่ควรจะละเลย อาทิเช่น เศรษฐกิจ ความมั่นคง ทรัพยากร สภาพแวดล้อม และภัยพิบัติ ฯลฯ ยังเป็นประเด็นสำคัญที่อาจทำให้เกิดผลกระทบในทุกโอกาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงในภาพรวม ยังคงมีระดับสูงอย่างเป็นนัยยะสำคัญ

รายได้สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามรายงานประจำปี ผู้ร่วมลงทุนบางส่วนอาจทำความเข้าใจต่อการยอมรับเพียงระดับหนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อการบริหาร ที่ผ่านมามาตลอดทั้งไตรมาส มีความมั่นใจว่า องค์กรยังคงสามารถดำรงสถานะภาพการประกอบกิจการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดี ท่ามกลางการเผชิญวิกฤตในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารฯ ยังมีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อันเป็นหลักประกันได้ว่า



สามารถสนองตอบนโยบาย เป็นไปในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม การนำข้อสังเกตเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สำหรับเลือกหนทางปฏิบัติจะเป็นการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทำให้องค์กรฯ สามารถที่จะบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จ อย่างเป็นประสิทธิผล สำหรับผู้ถือหุ้นในภาพรวมอย่างแท้จริง

พล.อ. โกญจนาท จูณะภาต

(โกญจนาท จูณะภาต)

ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง



เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

1. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายวิสิทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ
3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ
4. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	กรรมการ / เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดูแลให้มีผลในการปฏิบัติและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

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

ในปี 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำ CG Principle 5 หมวด โดยดำเนินการให้ครอบคลุม CG Code ทั้ง 8 หมวด

พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ดำเนินการประชุมในเดือน ธันวาคม 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สำหรับแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

รับทราบการจัดทำรายงานแบบ 56-1 (One Report) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นฉบับเดียวเป็น แบบ 56-1 (One Report) ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหม่มีความชัดเจนโดยจะมีการบังคับใช้ แบบ 56-1 (One Report) ในรอบปีบัญชีระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทของคณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมส่วนร่วมอีกด้วย

สันติ บางอ้อ

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



เอกสารแนบ 5.5 : ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ People's Garment Public Company Limited : PG จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 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 2563

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท และโรงงานทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน และสาขากบินทร์บุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.pg.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

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

ในปีพ.ศ.2563 โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการแพร่ระบาดยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ ส่งผลกระทบกับกิจการการค้า เศรษฐกิจ และสังคม ความเป็นอยู่ การท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศเป็นวงกว้าง บริษัทฯ เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และจึงมีนโยบาย และมาตรการต่างๆ อาทิเช่น การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับในการดำเนินกิจการ รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และวัตถุดิบให้มีความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาการแข่งขันต่อไป และในช่วงโควิดนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เข้าสู่ยุคนิวนอร์มอล คือมีการจับจ่ายใช้สอยทางทีวีช้อปปิ้ง และทางออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกับองค์การเกสซกรรม ในการขออนุญาตผลิตสิ่งทอทางการแพทย์ทั้งหน้ากากอนามัยและชุด PPE (Isolation Gown) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จากคุณสมบัติทางด้านการผลิตเสื้อผ้า และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมช่วยเหลือภาวะโลกร้อน และมีนโยบายเข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือความร่วมมือต่างๆ ที่สามารถนำขยะพลาสติกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และได้เข้าร่วมโครงการผลิตเสื้อผ้า RECYCLE กับองค์กรชั้นนำต่างๆ เพื่อช่วยกำจัดขยะพลาสติก โดยให้คำยืนยันว่า “จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาใช้ในการบริหารองค์กรโดยจะต้องคำนึงถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่านให้ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม และในนามของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพนักงาน ทีมงานทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ เสมอมา

วิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

(นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ