

2025 ANNUAL REPORT

Gold Field
Refinery Co.,Ltd.

Reporting Period : Dec 2024 to Dec 2025

การปฏิบัติการกฎหมายที่บังคับใช้

COP 1.1

บริษัทฯ โกลด์ฟิลด์รีไฟเนอรี ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านนโยบายที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารได้กำหนดไว้โดยได้มี การกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายดำเนินการในการตรวจสอบและติดตามการ ปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯทั้งหมด เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินว่าต้องปรับใช้ในอนาคตหรือไม่อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ (P-GR09) เป็นหลักปฏิบัติในการให้มีการทบทวนกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจากการทบทวนในปี 2025 และได้มีการประชุมทบทวน Update ข้อกำหนดกฎหมายในทุกเดือน

- มีข้อสรุปในการปรับเปลี่ยนของหมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแต่ละหมวดดังนี้
- หมวด A : หมวดกฎหมายโรงงาน
 - หมวด B : หมวดด้านอสังหาริมทรัพย์
 - หมวด C : หมวดด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม
 - หมวด D : หมวดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
 - หมวด E : หมวดด้านสิทธิแรงงาน
 - หมวด F : หมวดด้านวัตถุอันตราย
 - หมวด G : หมวดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 - หมวด H : หมวดด้านยุทธภัณฑ์
 - หมวด I : หมวดด้านบัญชี
 - หมวด J : หมวดนิคมอุตสาหกรรม
 - หมวด K : หมวดด้านข้อกำหนดลูกค้า

นโยบายและการนำไปปฏิบัติ

COP2.1,2.2

ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการประกาศใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นทิศทางในการดำเนินงานสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ โดยมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบในหลายช่องทางเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ เช่น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การติดประกาศ และ ฝึกอบรมให้พนักงาน หรือ รวมถึงการสื่อสารโดยตรงให้กับลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆรับทราบผ่านทางอีเมล เป็นต้น

โดยฝ่ายบริหารได้มีการประกาศใช้นโยบายทั้งหมด 14 นโยบาย ดังนี้

- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
- นโยบายด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผู้เยาว์
- นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับลูกค้า
- นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- นโยบายการรักษาความปลอดภัย
- นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- นโยบายการร้องทุกข์ สำหรับห่วงโซ่อุปทาน
- นโยบายในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- นโยบายอนุรักษพลังงาน

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทุกปี โดยในปี 2025 ได้มีการทบทวนและคงไว้ซึ่งนโยบายเดิม

ธุรกรรมทางด้านบัญชีและการเงิน

COP 4.1,4.2

บริษัทฯมีการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปตามหลักกฎหมายด้านบัญชีของกระทรวงพาณิชย์โดยมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารทางด้านบัญชีและธุรกรรมการเงินต่างๆเป็นหมวดหมู่และเก็บรักษาตามระยะเวลา ตามมาตรฐานบัญชีกำหนด

พร้อมทั้งได้ให้มีการตรวจสอบนักบัญชีประจำปี 2025 โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก โดยได้ให้นักบัญชีรับทราบนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการรับสินบนก่อนทำการเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

สิทธิมนุษยชน

COP 6.1

บริษัทฯให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน และ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายบริหารได้มีประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในสถานประกอบการ โดยในปี 2025 ได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบผ่านทางการทำหนังสือเวียน และได้ติดบอร์ดสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ให้พนักงานอ่านพร้อมลงชื่อรับทราบทุกคน พร้อมกันนี้ได้มีการสื่อสารให้บุคคลภายนอก และคู่ค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์

บริษัทฯยังได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายใน และช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายนอกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหากมีการร้องเรียน ทางฝ่ายบริหารมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการพิจารณาและแก้ไข และตอบกลับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง " การรับข้อร้องเรียน " (P-GR.10) เป็นขั้นตอนในการดำเนินการ

คู่มือทางธุรกิจและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คู่มือ ตาม หลักOECD

COP 5.1,5.2
COP7.1,7.3

สำหรับคู่มือทางธุรกิจกับเรา บริษัทฯได้มีการจัดทำระบบในการประเมินและคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้ขายวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ฯลฯ โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง " การคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ " (P-PH.01) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่มือทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีจริยธรรม โดยบริษัทฯให้มีการสื่อสารนโยบายและข้อกำหนดต่างๆของระบบ RJC เพื่อให้ผู้ค้ารับทราบและปฏิบัติตามด้วย ทั้งนี้ในการประเมิน บริษัทฯจะใช้หลักเกณฑ์หลายด้านในการประเมิน เช่น คุณภาพ ราคา การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน รวมถึงมีการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคนของคู่มือว่าไม่อยู่ในรายชื่อกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยตรวจสอบโดยตรงกับเว็บไซต์ ของ ปปง. โดยจากการทบทวนและสรุปในปี 2025

อีกทั้งบริษัทฯยังได้จัดให้มีการทบทวนประเมินคู่มือทั้งหมดที่ทำธุรกรรมด้วยในรอบปีและแบ่งประเภทว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (ชัดเจน) หรือไม่เพื่อกำหนดวิธีการจัดการต่อไป โดยผลการทบทวนประเมินคู่มือใน ปี2025 จากเว็บไซต์ ของ ปปง. ไม่พบคู่มือที่มีความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯจึงสรุปได้ว่าสามารถทำธุรกรรมต่อไปได้

ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินงานภายในบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการชี้แจงและฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ RJC ก่อนเข้ามาทำงาน เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการจดบันทึก การฝึกอบรมไว้ทุกครั้ง

การพัฒนาชุมชน

COP 10.1

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับชุมชนเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเสมอมา โดยในทุกปีทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานและตั้งงบประมาณเพื่อ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยกำหนดแผนงานเรื่องการทำ CSR อย่างน้อย 3 ครั้ง ในรอบปี

โดยในปี 2025 ได้ทำ CSR ครบตามที่ได้กำหนด ไว้แล้ว ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 ได้มอบทุนการศึกษาและแจกของและขนม ให้กับเด็ก 3 แห่ง คือ 1.ชุมชนคลองสิงโต 2.โรงเรียนคลองปึกหลัก 3.โรงเรียนวัดกึ่งแก้ว
2. วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 โครงการฟื้นฟูบ้านปลา ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลท่าเวียง อำเภอกะสีชัง ชลบุรี
3. วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2568 ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ แจกอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวัน

การต่อต้านการทุจริต

COP 11.1-11.3

บริษัทฯได้ประกาศนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีรายละเอียดของ การป้องกันการทุจริตและการรับสินบนในนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ บุคลากรภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานของบริษัทรับ ทราบผ่านหนังสือเวียนและให้พนักงานลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบ ส่วนบุคคลภายนอกได้มี การสื่อสารหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯได้ให้ระบுவำข้อเรื่องการป้องกันการทุจริตในการประเมินความเสี่ยง ประจำปีด้วย เพื่อให้มั่นใจอย่างต่อเนื่องว่า ธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการคิดสินบนต่างๆ

บริษัทฯยังได้กำหนดนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พร้อมทั้ง ช่องทางในการแจ้ง เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นการกระทำอันเป็นทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กรได้ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสไปยังกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาเบาะแสดังกล่าว และนำมาดำเนินการจัดการต่อไป โดยในปี 2025 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการ กระทำ การทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทฯในทุกช่องทางที่รับการร้องเรียน

COP 12.1-12.4

บริษัทมีการจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อรู้จักคู่ค้าก่อนการดำเนินธุรกิจ (KYC) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนและวิธีการการทำงานให้ส่วนงานที่รับผิดชอบนำไปใช้ในการดำเนินการ โดย คู่ค้าใหม่ ที่ต้องการทำธุรกรรมกับเราจะต้องนำส่งเอกสารต่างๆ ตามรายการ เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำมาจัดทำเอกสารประเมินคู่ค้า ซึ่งทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฟอกเงิน จึงได้กำหนดให้มีการนำรายชื่คู่ค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยนั้น ตรวจสอบ รายชื่บุคคลที่มีความเสี่ยงของ ปปง. เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามพิจารณาว่าสามารถทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายนั้นๆ ได้หรือไม่

อีกทั้งคู่ค้าที่อยู่ในรายชื่ที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ อยู่แล้ว ก็ได้จัดให้มีการดำเนินการทบทวนความเสี่ยงและอัปเดตกับรายชื่บุคคลที่มีความเสี่ยงของปปง.เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2025 ได้มีการทบทวนรายชื่คู่ค้าทั้งหมด 100% และไม่พบว่ามีรายใดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงตามประกาศรายชื่ของปปง.จึงสามารถดำเนินการทำธุรกรรมต่อไปได้ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคู่ค้าก่อนทำธุรกรรม ให้เข้าใจหลักและวิธีการในการดำเนินงานเป็นประจำ

การรักษาความปลอดภัย

COP 13.1-13.3

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประกาศใช้ขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 16 ขั้นตอน (P-HR.04 – P-HR.19) ในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัทฯ ทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ซึ่งอ้างอิงมาจากการประกาศใช้ นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยจากฝ่ายบริหาร โดยมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทรัพย์สินของบริษัทฯและของลูกค้าไม่มีการสูญหายหรือถูกโจรกรรมในระหว่างการทำงานหรือการขนส่ง และได้มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมินระบบการรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ “ รายการทรัพย์สินสูญหายเป็น 0 ครั้งในปีนั้นๆ ”

จากการสรุปตัวชี้วัดในปี 2025 พบว่าไม่มีการสูญหายของทรัพย์สินจากระบบบัญชีที่ใช้ควบคุม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดแนวทางในการทำงานของทีมรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับพนักงานหรือผู้มาติดต่ออีกด้วย

Provenance Claims

COP 14.1-14.3

การอ้างอิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและขายสำหรับธุรกิจ ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยใช้ขั้นตอนการทำงาน P-MK.06 เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง บริษัทกำหนดการอ้างอิงที่มาของวัตถุดิบประเภทของทองคำที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นแหล่งที่มาจากผู้สกัดหรือรีไฟเนอรี ที่ได้รับการรับรอง LBMA เท่านั้น โดยมีการแจ้งและสื่อสารนโยบายนี้ ให้กับผู้ขายที่ส่งมอบทองคำให้กับเรา

ในการส่งมอบทองคำทุก Lot ที่มีการซื้อขาย ผู้ขายจะต้องมีการแนบเอกสารอ้างอิงที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของทองคำที่ได้รับรอง LBMA ทุกครั้งให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและทองคำที่รับมอบ ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานทั้งหมด พร้อมบันทึกหลักฐานการฝึกอบรมเพื่อมั่นใจว่า พนักงานเข้าใจและสามารถตรวจสอบทองคำได้อย่างถูกต้อง โดยล่าสุดได้มีการทบทวนฝึกอบรมนโยบายและขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของทองคำประจำปี 2025 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอบทานและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดหัวข้อเรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ตรวจสอบภายในประจำปีด้วย เพื่อช่วยยืนยันและทำให้มั่นใจได้ว่าทองคำทั้งหมดที่ทำธุรกรรมกับลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด

สิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน

COP 15.1-15.3

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจ้างงานและให้สิทธิต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับตามกรอบที่กฎหมายกำหนดและได้ให้มีการทบทวนนโยบายนี้ทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้วย

ปัจจุบันได้มีการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในทุกปี โดยการจ้างงานของบริษัทฯในปี 2025 มีสภาพการจ้างงานเป็นแบบรายเดือนทั้งสิ้น และใช้สภาพการจ้างงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 เป็นกรอบในการดำเนินการ

โดยการจ้างงานกับพนักงานทุกอัตรา มีการจัดทำสัญญาว่าจ้างสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และให้ความสำคัญกับสิทธิของตัวพนักงานด้วย ไม่มีข้อความหรือเนื้อหาใดๆที่เป็นการเอาเปรียบเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิพนักงานโดยเด็ดขาด มีการเก็บรักษาสัญญาว่าจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงบันทึกเวลาการทำงานและการจ่ายค่าจ้างของพนักงานตามกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน

ชั่วโมงการทำงานและการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน

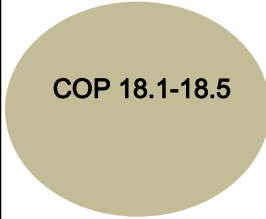
COP 16.1-17.8

บริษัทกำหนดให้มีระเบียบการทำงาน ซึ่งยึดกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทยเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ส่วนการทำงานล่วงเวลา กำหนดให้มีการทำงานล่วงเวลาได้แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการทำงานล่วงเวลานั้น จะต้องเกิดจากความสมัครใจของพนักงาน ไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือข่มขู่ใดๆทั้งสิ้น

ส่วนการกำหนดวันลาให้กับพนักงาน ได้มีการกำหนดและประกาศให้พนักงานรับทราบในระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทั้งสิ้น บริษัทฯยังได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มีการทบทวนความถูกต้องของสิทธิในการลาของพนักงาน และได้สื่อสารถึงนโยบายและช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานหรือการลา ในปี2025 ยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว ว่ามีการกระทำผิดใดๆ

ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน ปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานที่ 400 บาทต่อวัน หรือต้องไม่ต่ำกว่า 12,000 บาทต่อเดือน ตามประกาศล่าสุดของกฎหมายแรงงาน โดยเป็นการโอนเข้าบัญชีของพนักงานทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน ส่วนในรายละเอียดการหักค่าจ้างเป็นไปตามที่กฎหมายระบุให้สามารถหักได้เท่านั้น เช่น เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้

การล่วงละเมิด วินัย การร้องเรียน และการไม่ตอบโต้เอาผิด



บริษัทฯมีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีการล่วงละเมิด ขู่เข็ญ การลงโทษทำร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารถึงวินัยและบทลงโทษต่างๆกับพนักงานให้เข้าใจ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องและอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้พนักงานสามารถแจ้งร้องเรียนหรือชี้เบาะแสการกระทำผิดต่างๆ โดยไม่มีการต้องรับโทษใดๆ

แรงงานเด็ก



บริษัทฯไม่มีการสนับสนุนและยินยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด โดยได้มีการให้ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการคัดเลือคนุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ (P-HR.02 : การสรรหาบุคลากร) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ทางบริษัทฯรับเข้ามาปฏิบัติ น มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งได้มีการระบุหัวข้อนี้สำหรับการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อเป็นการทบทวนให้มั่นใจว่าไม่มีแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้ามาทำงานในองค์กร โดยปัจจุบันพนักงานที่อายุน้อยที่สุดของบริษัทฯมีอายุ 18 ปี

หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่บริษัทฯไม่สามารถทราบได้มาก่อนว่ามีการรับพนักงานที่เป็นแรงงาน เด็กเข้ามาทำงานในองค์กร เช่น จากการปกปิดข้อมูลจริงของตัวพนักงาน ฯลฯ ทางบริษัทฯได้มี การกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการจัดการและขั้นตอนในการเยียวยาแรงงานเด็ก ที่ทางบริษัทฯ ได้รับเข้ามา ซึ่งได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบ แล้ว

แรงงานบังคับ

COP 20.1-20.3

บริษัทฯ มั่นใจและวิธีการจัดการให้มั่นใจอยู่เสมอว่า ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในองค์กร โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ และได้มีการสื่อสารถึงพนักงานให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากพบว่าการกระทำผิดในเรื่องนี้ซึ่งในปี 2025 ที่ผ่านมานี้ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการกระทำผิด

สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

COP 21.1-21.3

มีการกำหนดอย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน ในข้อที่ 6 ถึงการให้พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อที่จะเจรจาต่อรองใดๆได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงมีการชี้แจงให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีที่มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยปี 2025 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องนี้

การไม่เลือกปฏิบัติ

COP 22.1

จากการทบทวนในปี 2025 บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดกับนโยบายที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อของเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้ให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ, อายุ, ศาสนาหรือเชื้อชาติ รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพงานที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนหรือตำแหน่งงาน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

COP 23.1-23.9

ในปี 2025 บริษัทฯได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยฯประจำปี และดำเนินการตามแผน ที่วางไว้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดตามแผนงาน ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ได้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิเช่น แสงสว่าง,เสียงดัง, ความร้อน , ฝุ่น และความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบริเวณทำงาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2568 ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมาย กำหนด
2. บริษัทฯได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ
 - 2.1 วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งผลการตรวจวัดค่าน้ำดื่มอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมาย กำหนด
 - 2.2 บริษัทฯ จัดให้มีห้องน้ำห้องสุขาไว้เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน โดยมีการแยกห้องน้ำ ชาย-หญิง สัดส่วน 8:8 ห้อง มีการจัดการรอบการทำงานทำความสะอาด
 - 2.3 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย มีการทดสอบประจำปี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 และมีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟเป็นประจำทุกเดือน
 - 2.4 ปัจจุบันจัดให้มีไฟฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตามกฎหมายกำหนดโดยปัจจุบันมีไฟ ฉุกเฉินทั้งหมดจำนวน 87 ตัว และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน สภาพปกติพร้อมใช้ ทุกเครื่อง
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายในสถานที่ทำงาน โดยดูจากสภาพการทำงาน สถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) เพื่อดูแล ประชุมหารือ กับฝ่าย บริหาร ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยในปี ทิม คปอ.ชุด ใหม่ ตามประกาศ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ยังอยู่ในวาระ
5. บริษัทฯจัดให้มีการอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ครบถ้วนตาม พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 ที่พนักงานต้องได้รับ โดยมีการอบรมดังนี้
 - 5.1 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2568
 - 5.2 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
 - 5.3 อบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568
 - 5.4 อบรมโรคจากการประกอบอาชีพฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
6. บริษัทฯได้นำผลการประเมินความเสี่ยง มาประเมินการเพื่อจัด อุปกรณ์ PPE ที่จำเป็นในงานไว้อย่างครบถ้วนและสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อไว้ตามแผนบ ประมาณประจำปี โดยมีการจัดทำแผนประจำปี
7. บริษัทฯได้ประสานงานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพื่อใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้ มีแพทย์ประจำโรงงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสามารถนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลได้ทันที ทั้งนี้มีการจัดทำวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไว้เป็นเอกสารขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8. บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพประจำปี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

COP 24.1-24.2

ในปี 2025 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจมลพิษทางอากาศ โดยตรวจวัดมลสารจากปล่องของโรงงาน ปีละ 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 13 ปล่อง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและทำให้ชุมชนรอบข้างมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง โดยให้มีการตรวจโดยผู้ตรวจที่ได้รับรองจากกระทรวง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2568 และ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 โดยผลการตรวจวัดค่าอากาศอยู่ในเกณฑ์ ปกติ และทั้งนี้ รวมถึงก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกเข้าบ่อน้ำเสียของการนิคมฯ ได้มีการตรวจสอบภายในก่อนการปล่อยทุกครั้ง และทางการนิคมฯ ได้มีการตรวจเช็คน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการตรวจวัดค่าน้ำในปี 2025 ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายที่บริษัทฯ ได้วางไว้

การจัดการด้านสารเคมี

COP 25.1-25.3

บริษัทฯ มีการจัดพื้นที่จัดเก็บสารเคมี โดยแบ่งแยกประเภทและมีการติด SDS เพื่อป้องกันอันตรายพร้อมทั้งอุปกรณ์เก็บกู้พร้อมใช้ ณ จุดใช้งานทั้งพื้นที่จัดเก็บด้านนอกอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการใช้สารเคมีเพื่อเป็นไปตามแผนการป้องกันหากเกิดกรณีสารเคมีรั่วไหลโดยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทุกระยะ ได้มีการขึ้นแบบแจ้ง สอ.1 ต่อหน่วยงานราชการเป็นประจำทุกปีโดยในปี 2025 มีรายการสารเคมีที่ขึ้นต่อหน่วยงานราชการ ทั้งหมด 22 รายการ

การจัดการของเสีย

COP 26.1-26.2

บริษัทฯ มีความตระหนักในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อในการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งหมด ของเสียทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมของระบบบำบัดอากาศ เพื่อให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมั่นใจได้ว่า อากาศที่ถูกปล่อยออกสู่ภายนอกไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานความปลอดภัยที่วางไว้ด้านน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตรายอื่นๆทางบริษัทฯ ได้มีการขออนุญาตนำออก เพื่อส่งกำจัดถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยในปี 2025 มีการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออก รวมทั้งสิ้น 11 รายการ และต่ออายุการอนุญาตเป็นประจำทุกปี

การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ

COP 27.1-27.3

บริษัทฯตระหนักและได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดให้มีการวัดและประเมินการใช้ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงวัสดุที่ทำจากธรรมชาติเช่น กระดาษ เพื่อชี้วัดว่ากิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการตอบสนองกับนโยบายและเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งมีการติดประกาศสื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบ

โดยจากการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินการที่ได้ในปี 2025
เป็นดังต่อไปนี้

หัวข้อชี้วัด	เป้าหมายปี2025	ทำได้จริง
1.ลดการใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์)	2.5%	(11.3%)
2.ลดปริมาณการใช้กระดาษ	8%	(-4.42%)

การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

COP 28.1-28.2

มีการกำหนดให้มีการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ และในแต่ละ Lot การผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้กับลูกค้ารับทราบทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าให้โดยรายละเอียดที่แสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ และ รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ชื่อและลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีการระบุชัดเจนในเอกสารใบกำกับภาษี ส่วนของการรายงานผลค่าความบริสุทธิ์ของทองคำ จะมีการออกเอกสารแจ้งผลวิเคราะห์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการของเราแนบมาด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบไปจากเรา มีผลของค่าความบริสุทธิ์ของทองคำถูกต้องตามที่กำหนด ทั้งนี้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสื่อสารให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปรับทราบหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เอกสารโบว์ชัวร์ และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบก่อนที่จะเข้ารับการให้บริการหรือซื้อสินค้าจากเรา

ซึ่งหากลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ ไป แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลของสินค้าที่ถูกต้อง เราได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ จากช่องทางการร้องเรียนที่ได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ในปี 2025 ทางบริษัทฯ ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดจากการตั้งใจปกปิดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าไป ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้

OECD Due Diligence Guidance	Action Taken
OECD step 1 : การสร้างระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง (Establish Strong Management Systems)	
1.1 Supply Chain Policy / นโยบายห่วงโซ่อุปทาน ฝ่ายบริหารทำการกำหนดนโยบายห่วงโซ่อุปทานสำหรับลูกค้า (Supply Chain Policy) โดยให้มีรายละเอียดที่ครอบคลุมส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อชี้แจงจุดยืนและความคาดหวังของบริษัทต่อซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยนโยบายนี้จะต้อง - ระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาจาก CAHRAs - เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานรับทราบได้ - มีการส่งตรงไปยังซัพพลายเออร์ทันทีผ่านสัญญา การประเมินหรือการแจ้งเตือนอื่น ก่อนดำเนินการธุรกรรมด้วย - สื่อสารภายใน เพื่อให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญและการนำไปปฏิบัติ - ทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการจัดหาในห่วงโซ่อุปทาน	มีการประกาศนโยบายห่วงโซ่อุปทานสำหรับลูกค้า และเผยแพร่รวมถึงส่งตรงให้กับผู้จัดหา เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2568
1.2 Structure Management system / จัดโครงสร้างที่รองรับการตรวจสอบสถานะลูกค้า บริษัทฯ จะต้องสร้างระบบการจัดการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของลูกค้า เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงานสำหรับการประสานงานกิจกรรม การตรวจสอบและดูแลเอกสารหรือผลลัพธ์ในหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	มีการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลระบบ รวมถึงคณะทำงานที่มีหน้าที่ในการประเมินและควบคุมระบบ
1.3 Establish a system for transparency and controls over supply chain / การสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสและการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ทำการสร้างระบบการตรวจสอบสถานะลูกค้า ในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลและเอกสารการประเมินประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประเมินและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าที่จะทำธุรกรรมไม่มีความเสี่ยงที่จะดำเนินธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตหลังจากทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ไปแล้ว	แบบประเมินผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงานและที่มาของวัตถุดิบตามข้อกำหนดของ CAHRAs
1.4 Strong engagement with suppliers / การมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งกับลูกค้า บริษัทฯ จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการสื่อสารกับลูกค้าถึงความคาดหวังของบริษัทว่าลูกค้ารายนั้นๆจะดำเนินการตรวจสอบสถานะในห่วงโซ่อุปทานของตนเองและจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดปัญหาขึ้น ลูกค้าจะให้ความร่วมมือในการทำงานกับบริษัทฯ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาก่อนที่จะทาง บริษัทฯจะต้องใช้วิธีการพิจารณาหรือยุติการทำธุรกรรม	มีการนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อปฏิบัติตาม
1.5 Grievance mechanism / กลไกการร้องทุกข์ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือช่องทางกรร้องทุกข์สำหรับผู้ได้รับผลกระทบกรณีเกิดความเสียหายในห่วงโซ่อุปทาน โดยสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดรับทราบ โดยการนำลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯและต้องระบุขั้นตอนในการดำเนินการกับข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนจนจบ	สร้างนโยบายกลไกการร้องทุกข์และแสดงในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้พบเห็นการกระทำผิดในห่วงโซ่อุปทานได้ร้องเรียน โดยยังไม่พบการร้องเรียนในปี 2568

OECD Due Diligence Guidance	Action Taken
OECD step 2 : การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง (Identify and assess risks)	
2.1 Red Flag supply chains / การระบุคู่ค้าที่เป็นธงแดง หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลและทำเอกสารประเมินคู่ค้าตามข้อ 1.3 แล้วนั้น บริษัทฯต้องทำการสรุปและประเมินผลคู่ค้าแต่ละรายว่ามีความเสี่ยงหรือไม่เพื่อกำหนดมาตรการการขั้นต่อไป	ในปี 2568 ทำการประเมินคู่ค้าครบทุกราย และไม่พบคู่ค้าที่มีความเสี่ยงที่กำหนดเป็น Red Flag
2.2 Risk review, mapping and assessment / การทวนสอบ เชื่อมโยงและการประเมินความเสี่ยง หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบสถานะมีผลสรุปว่าผลการประเมินคู่ค้ารายใดเป็นประเภทธงแดงแล้วนั้น บริษัทฯจะนำเข้าสู่กระบวนการทวนสอบอีกครั้ง เนื่องจากการถูกระบุเป็นธงแดงไม่ได้หมายความว่ามีความเสี่ยงในทางลบที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานทันที ดังนั้นคณะทำงานจะต้องทำการเชื่อมโยงสถานการณ์และทำการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อค้นหาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ CAHRAs หรือไม่ เพื่อร่วมมือกับคู่ค้าในการบรรเทาความเสี่ยงหรือหาทางป้องกันต่อไป โดยจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการและมีการบันทึกผลการประชุมนี้และเก็บรักษารายงานการประชุมเป็นเวลอย่างน้อย 5 ปี	มีการกำหนดใน Procedure หากเกิดกรณีพบคู่ค้าที่เป็น Red Flag
OECD step 3 : การออกแบบและพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง (Design and implement a strategy to respond to identified risks)	
คณะกรรมการตรวจสอบสถานะและประเมินคู่ค้า ทำการสรุปโครงสร้างของข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงที่ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ในรูปแบบรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้นำระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของคู่ค้าหรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุรายละเอียดของความเสี่ยงให้ชัดเจน เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและกลไกในการตอบสนองต่อความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลหลังการแก้ไข	มีการกำหนดวิธีการทำงานใน Due Diligence Procedure
OECD step 4 : การยืนยันการตรวจสอบสถานะ (Verify Due diligence)	
บริษัทฯต้องจัดให้มีการยืนยันความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของคู่ค้า โดยทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และการตรวจรับรองจากผู้ตรวจประเมินภายนอกที่เป็นอิสระที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบ	กำหนดการทวนสอบและทบทวนสถานะคู่ค้าประจำปี ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2568
OECD step 5 : การรายงานประจำปีของระบบการตรวจสอบสถานะคู่ค้า (Report annually on supply chain Due diligence)	
บริษัทฯจะต้องจัดให้มีการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนอกจากจะกล่าวถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของระบบแล้ว จะต้องให้มีการสรุปถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของคู่ค้าในการประชุมทบทวนนี้ด้วยพร้อมบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นบริษัทฯจะนำข้อมูลที่สรุปมาดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์คู่ค้าที่ได้ดำเนินการไปตามที่กล่าวมาทั้งหมด โดยรายงานต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบและเกิดความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ระบุรายละเอียดตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน	Annual Report ปี 2568