

# 2022 ANNUAL REPORT

**Gold Field  
Refinery Co.,Ltd.**

Reporting Period : Dec 2021 to Dec 2022



# การปฏิบัติการกฎหมายที่บังคับใช้

## COP 1.1

บริษัทฯ โกลด์ฟิลด์รีไฟเนอรี ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านนโยบายที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ได้กำหนดไว้ โดยได้มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายดำเนินการในการตรวจสอบและติดตามการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯทั้งหมด เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินว่าต้องปรับใช้ในองค์กรหรือไม่อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ (P-GR09) เป็นหลักปฏิบัติในการ ให้มีการทบทวนกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจากการทบทวนในปี 2022 และได้มีการประชุมทบทวน Update ข้อกำหนดกฎหมายในทุกเดือน

มีข้อสรุปในการปรับเปลี่ยนของหมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแต่ละหมวดดังนี้

- หมวด A : หมวดกฎหมายโรงงาน
- หมวด B : หมวดด้านอสังหาริมทรัพย์
- หมวด C : หมวดด้านมลพิษและสิ่งปฏิกูล
- หมวด D : หมวดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- 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 การตีพิมพ์ประกาศ และ ฝึกอบรมให้พนักงาน หรือ รวมถึงการสื่อสารโดยตรงให้กับลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบผ่านทางอีเมลล์ เป็นต้น

โดยฝ่ายบริหารได้มีการประกาศใช้นโยบายทั้งหมด 8 นโยบาย ดังนี้

- นโยบายด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการช่วยเหลือแรงงานเด็ก และแรงงานผู้เยาว์
- นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับลูกค้า
- นโยบายการรักษาความปลอดภัย
- นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทุกปี โดยในปี 2022 ได้มีการทบทวนและคงไว้ซึ่งนโยบายเดิม

# ธุรกรรมทางด้านบัญชีและการเงิน

COP 4.1,4.2

บริษัทฯ มีการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามหลักกฎหมายด้านบัญชีของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารทางด้านบัญชีและธุรกรรมการเงินต่างๆ เป็นหมวดหมู่และเก็บรักษาตามระยะเวลา ตามมาตรฐานบัญชีกำหนด

พร้อมทั้งได้ให้มีการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2022 โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก โดยได้ให้นักบัญชีรับทราบนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการรับสินบนก่อนทำการเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

## สิทธิมนุษยชน

COP 6.1

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน และ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายบริหารได้มีประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในสถานประกอบการ โดยในปี 2022 ได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2022 ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบผ่านทางการทำงานหนังสือเวียน และได้ติดบอร์ดสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ให้พนักงานอ่านพร้อมลงชื่อรับทราบทุกคน พร้อมกันนี้ได้มีการสื่อสารให้บุคคลภายนอก และคู่ค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลล์ เว็บไซต์

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งช่องทาง การรับข้อร้องเรียนภายใน และช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายนอกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหากมีการร้องเรียน ทางฝ่ายบริหารมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการพิจารณาและแก้ไข และตอบกลับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง " การรับข้อร้องเรียน " (P-GR.10) เป็นขั้นตอนในการดำเนินการ

โดยสรุปในปี 2022 จากช่องทางการร้องเรียนทั้งหมด

- พบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 เรื่อง

ในส่วนของการทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ในองค์กรของเรา ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ในการทบทวนประจำปี และได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเป็นประจำทุกปี

# คู่มือทางธุรกิจและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คู่มือ ตาม หลักOECD

COP 5.1,5.2  
COP7.1,7.3

สำหรับคู่มือทางธุรกิจกับเรา บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบในการประเมินและคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ฯลฯ โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง " การคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ " (P-PH.01) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่มือทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีจริยธรรม โดยบริษัทฯ ให้มีการสื่อสารนโยบายและข้อกำหนดต่างๆของระบบ RJC เพื่อให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามด้วย ทั้งนี้ในการประเมิน บริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์หลายด้านในการประเมิน เช่น คุณภาพ ราคา การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน รวมถึงมีการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคนของคู่ค้า ว่าไม่อยู่ในรายชื่อกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยตรวจสอบโดยตรงกับเว็บไซต์ ของ ปปง. โดยจากการทบทวนและสรุปในปี 2022 บริษัทฯ มีคู่ค้ารายใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบจำนวน 2 ราย นั่นคือ บริษัท วินิก กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพีคัลลาด์ จำกัด

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทบทวนประเมินคู่ค้าทั้งหมดที่ทำธุรกรรมด้วยในรอบปีและแบ่งประเภทว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (ธงแดง) หรือไม่เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ ต่อไป โดยผลการทบทวนประเมินคู่ค้าใน ปี2022 จากเว็บไซต์ ของ ปปง. ไม่พบคู่ค้าที่มีความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ จึงสรุปได้ว่าสามารถทำธุรกรรมต่อไปได้

ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินงานภายในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการชี้แจงและฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ RJC ก่อนเข้ามาทำงาน เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการจดบันทึก การฝึกอบรมไว้ทุกครั้ง

# การพัฒนาชุมชน

## COP 10.1

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับชุมชนเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเสมอมา โดยในทุกปีทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานและตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน พร้อมทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยกำหนดแผนงานเรื่องการทำ CSR อย่างน้อย 3 ครั้ง ในรอบปี

โดยในปี 2022 ได้ทำ CSR ครอบคลุมที่ได้กำหนดไว้แล้ว ดังนี้

1. วันที่ 8 ม.ค.2022 ได้มอบทุนการศึกษา 10 ทุน ให้ เด็กเรียนดีแต่ยากจน เนื่องด้วย วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
2. วันที่ 27 ก.ค.2022 ได้มอบเงินช่วยเหลือ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ เขตลาดกระบัง กทม.
3. วันที่ 26 พ.ย.2565 ได้มอบอาหารสุนัขและเงินช่วยเหลือ ณ บ้านลุงหยี คนเลี้ยงสุนัขจรจัด เขตทวีวัฒนา กทม.

## การต่อต้านการทุจริต

## COP 11.1-11.3

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีรายละเอียดของการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนในนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานของบริษัทฯรับทราบผ่านหนังสือเวียนและให้พนักงานลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบ ส่วนบุคคลภายนอกได้มีการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ ได้ให้ระบுவหัวข้อเรื่องกำรป้องกันการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงประจำปีด้วย เพื่อให้มั่นใจอย่างต่อเนื่องว่า ธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องปราศจากการทุจริตและการติดสินบนต่างๆ

บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พร้อมทั้งช่องทางในการแจ้ง เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นการกระทำอันเป็นทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กรได้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสไปยังกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาเบาะแสดังกล่าว และนำมาดำเนินการจัดการต่อไป โดยในปี 2022 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทฯ ในทุกช่องทางที่รับการร้องเรียน

# Know Your Counter Party

## COP 12.1-12.4

บริษัทฯ มีการจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อรู้จักคู่ค้าก่อนการดำเนินธุรกิจ (KYC) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนและวิธีการการทำงานให้ส่วนงานที่รับผิดชอบนำไปใช้ในการดำเนินการ โดย คู่ค้าใหม่ ที่ต้องการทำธุรกรรมกับเราจะต้องนำส่งเอกสารต่างๆ ตามรายการ เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำมาจัดทำเอกสารประเมินคู่ค้า ซึ่งทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฟอกเงิน จึงได้กำหนดให้มีการนำรายชื่อคู่ค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยนั้น ตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงของ ปปง. เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามพิจารณาว่าสามารถทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายนั้นๆ ได้หรือไม่

อีกทั้งคู่ค้าที่อยู่ในรายชื่อที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ อยู่แล้ว ก็ได้จัดให้มีการดำเนินการทบทวนความเสี่ยงและอัปเดตกับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงของปปง.เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2022 ได้มีการทบทวนรายชื่อคู่ค้าทั้งหมด 100% และไม่พบว่ามีรายใดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงตามประกาศรายชื่อของปปง.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 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และของลูกค้าไม่มีการสูญหายหรือถูกโจรกรรมในระหว่างการทำงานหรือการขนส่ง และได้มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมินระบบการรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ “รายการทรัพย์สินสูญหายเป็น 0 ครั้งในปีนั้นๆ”

จากการสรุปตัวชี้วัดในปี 2022 พบว่าไม่มีการสูญหายของทรัพย์สินจากระบบบัญชีที่ใช้ควบคุม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดแนวทางในการทำงานของทีการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับพนักงานหรือผู้มาติดต่ออีกด้วย

# Provenance Claims

COP 14.1-14.3

การอ้างอิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและขายสำหรับธุรกิจ ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยใช้ขั้นตอนการทำงาน P-MK.06 เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง บริษัทกำหนดการอ้างอิงที่มาของวัตถุดิบประเภททองคำที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นแหล่งที่มาจากผู้สกัดหรือรีไฟเนอรี ที่ได้รับการรับรอง LBMA เท่านั้น โดยมีการแจ้งและสื่อสารนโยบายนี้ให้กับผู้ขายที่ส่งมอบทองคำให้กับเรา

ในการส่งมอบทองคำทุก Lot ที่มีการซื้อขาย ผู้ขายจะต้องมีการแนบเอกสารอ้างอิงที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของทองคำที่ได้รับรอง LBMA ทุกครั้งให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและทองคำที่รับมอบ ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานทั้งหมด พร้อมบันทึกหลักฐานการฝึกอบรม เพื่อมั่นใจว่า พนักงานเข้าใจและสามารถตรวจสอบทองคำได้อย่างถูกต้อง โดยล่าสุดได้มีการทบทวนฝึกอบรมนโยบายและขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของทองคำประจำปี 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอบทานและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดหัวข้อเรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้การตรวจสอบภายในประจำปีด้วย เพื่อช่วยยืนยันและทำให้มั่นใจได้ว่าทองคำทั้งหมดที่ทำธุรกรรมกับลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด



# สิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน

## COP 15.1-15.3

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการจ้างงานและให้สิทธิต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับตามกรอบที่กฎหมายกำหนดและได้ให้มีการทบทวนนโยบายนี้ทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้วย

ปัจจุบัน ได้มีการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในทุกปี โดยการทำงานของบริษัทฯในปี 2022 มีสภาพการจ้างงานเป็นแบบรายเดือนทั้งสิ้น และใช้สภาพการจ้างงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เป็นกรอบในการดำเนินการ

โดยการทำงานกับพนักงานทุกอัตรา มีการจัดทำสัญญาว่าจ้างสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และให้ความสำคัญกับสิทธิของตัวพนักงานด้วย ไม่มีข้อความหรือเนื้อหาใดๆที่เป็นการเอาเปรียบเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิพนักงานโดยเด็ดขาด มีการเก็บรักษาสัญญาว่าจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบันทึกเวลาการทำงานและการจ่ายค่าจ้างของพนักงานตามกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน

## ชั่วโมงการทำงานและการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน

## COP 16.1-17.8

บริษัทฯกำหนดให้มีระเบียบการทำงาน วิ่งยึดกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทยเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทฯกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ส่วนการทำงานล่วงเวลา กำหนดให้มีการทำงานล่วงเวลาได้แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการทำงานล่วงเวลานั้น จะต้องเกิดจากความสมัครใจของพนักงาน ไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือข่มขู่ใดๆทั้งสิ้น

ส่วนการกำหนดวันลาให้กับพนักงาน ได้มีการกำหนดและประกาศให้พนักงานรับทราบในระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทั้งสิ้น บริษัทฯยังได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มีการทบทวนความถูกต้องของสิทธิในการลาของพนักงาน และได้สื่อสารถึงนโยบายและช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานหรือการลา ในปี2022 ยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว ว่ามีการกระทำผิดใดๆ

ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน ปัจจุบันบริษัทฯมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานที่ 353 บาทต่อวัน หรือต้องไม่ต่ำกว่า 10,600 บาทต่อเดือน ตามประกาศล่าสุดของกฎหมายแรงงาน โดยเป็นการโอนเข้าบัญชีของพนักงานทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน ส่วนในรายละเอียดการหักค่าจ้างเป็นไปตามที่กฎหมายระบุให้สามารถหักได้เท่านั้น เช่น เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้

# การล่วงละเมิด วินัย การร้องเรียน

## และการไม่ตอบโต้เอาผิด

COP 18.1-18.5

บริษัทฯมีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีการล่วงละเมิด ขู่เข็ญ การลงโทษทำร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารถึงวินัยและบทลงโทษต่างๆกับพนักงานให้เข้าใจ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องและอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้พนักงานสามารถแจ้งร้องเรียนหรือชี้เบาะแสการกระทำผิดต่างๆ โดยไม่มีการต้องรับโทษใดๆ

## แรงงานเด็ก

COP 19.1-19.3

บริษัทฯไม่มีการสนับสนุนและยินยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด โดยได้มีการให้ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ (P-HR.02 : การสรรหาบุคลากร) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ทางบริษัทฯรับเข้ามาปฏิบัติ มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้ง ได้มีการระบุหัวข้อนี้สำหรับการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อเป็นการทบทวนให้มั่นใจว่าไม่มีแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้ามาทำงานในองค์กร โดยปัจจุบันพนักงานที่อายุน้อยที่สุดของบริษัทฯมีอายุ 18 ปี

หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่บริษัทฯไม่สามารถทราบได้มาก่อนว่ามีการรับพนักงานที่เป็นแรงงานเด็กเข้ามาทำงานในองค์กร เช่น จากการปกปิดข้อมูลจริงของตัวพนักงาน ฯลฯ ทางบริษัทฯได้มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการจัดการและขั้นตอนในการเยียวยาแรงงานเด็ก ที่ทางบริษัทฯได้รับเข้ามา ซึ่งได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบแล้ว

# แรงงานบังคับ

COP 20.1-20.3

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการจัดการให้มั่นใจอยู่เสมอว่า ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในองค์กร โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ และได้มีการสื่อสารถึงพนักงานให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิดในเรื่องนี้ซึ่งในปี 2022 ที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิด

## สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

COP 21.1-21.3

มีการกำหนดอย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน ในข้อที่ 6 ถึงการให้พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อที่จะเจรจาต่อรองใดๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงมีการชี้แจงให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีที่มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยปี 2022 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องนี้

## การไม่เลือกปฏิบัติ

COP 22.1

จากการทบทวนในปี 2022 บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ไม่มีกรณีการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดกับนโยบายที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อของเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้ให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ, อายุ, ศาสนาหรือเชื้อชาติ รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพงานที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนหรือตำแหน่งงาน

# ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

COP 23.1-23.9

ในปี 2022 บริษัทฯได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี และดำเนินการตามแผน ที่วางไว้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดตามแผนงาน ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ได้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิเช่น แสงสว่าง,เสียงดัง,ความร้อน, ฝุ่น และความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบริเวณทำงาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดปี ละ 1 ครั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมาย กำหนด
2. บริษัทฯได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เพียงพอ
  - 2.1 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งผลการตรวจวัดค่าน้ำดื่มอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมาย กำหนด
  - 2.2 บริษัทฯจัดให้มีห้องน้ำห้องสุขาไว้เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน โดยมีการแยกห้องน้ำ ชาย-หญิง สัดส่วน 8:8 ห้อง มีการจัดรอบการทำความสะอาดชัดเจน
  - 2.3 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย มีการทดสอบประจำปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และมีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟเป็นประจำทุกเดือน
  - 2.4 ปัจจุบันจัดให้มีไฟฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตามกฎหมายกำหนดโดยปัจจุบันมีไฟ ฉุกเฉินทั้งหมดจำนวน 78 ตัว และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน สภาพปกติพร้อมใช้ ทุกเครื่อง
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายในสถานที่ทำงาน โดยดูจากสภาพการทำงาน สถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) เพื่อดูแล ประชุมหารือ กับฝ่าย บริหาร ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 มีการ เลือกลง คปอ.ชุดใหม่ ตามประกาศ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
5. บริษัทฯจัดให้มีการอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ครอบคลุมตาม พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 ที่พนักงานต้องได้รับ โดยมีการอบรมดังนี้
  - 5.1 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565
  - 5.2 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565
  - 5.3 อบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
6. บริษัทฯได้นำผลการประเมินความเสี่ยง มาประเมินการเพื่อจัด อุปกรณ์ PPE ที่จำเป็นในงานไว้อย่างครบถ้วนและสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อไว้ตามแผนงบ ประมาณประจำปี โดยมีการจัดทำแผนประจำปี
7. บริษัทฯได้ประสานงานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพื่อใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้ มีแพทย์ประจำโรงงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสามารถนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลได้ทันที ทั้งนี้มีการจัดทำวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไว้เป็นเอกสารขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8. บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพประจำปี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ซึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

# การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

COP 24.1-24.2

ในปี 2022 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจมลพิษทางอากาศ โดยตรวจวัดมลสารจากปล่องของโรงงาน ปีละ 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 11 ปล่อง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและทำให้ชุมชนรอบข้างมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง โดยให้มีการตรวจโดยผู้ตรวจที่ได้รับรองจากกระทรวง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยผลการตรวจวัดค่าอากาศอยู่ในเกณฑ์ ปกติ และทั้งนี้ รวมถึงก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกเข้าบ่อน้ำเสียของการนิคมฯ ได้มีการตรวจสอบภายในก่อนการปล่อยทุกครั้ง และทางการนิคมฯ ได้มีการตรวจเช็คน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการตรวจวัดค่าน้ำในปี 2022 ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายที่บริษัทฯ ได้วางไว้

## การจัดการด้านสารเคมี

COP 25.1-25.3

บริษัทฯ มีการจัดพื้นที่จัดเก็บสารเคมี โดยแบ่งแยกประเภทและมีการติด MSDS เพื่อป้องกันอันตรายพร้อมทั้งอุปกรณ์เก็บกู้พร้อมใช้ชุดใช้งานทั้งพื้นที่จัดเก็บด้านนอกอาคารแลสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการใช้สารเคมีเพื่อเป็นไปตามแผนการป้องกันหากเกิดกรณีสารเคมีรั่วไหลโดยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทุกระยะ ได้มีการขึ้นแบบแจ้ง สอ.1 ต่อหน่วยงานราชการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2022 มีรายการสารเคมีที่ขึ้นต่อหน่วยงานราชการ ทั้งหมด 22 รายการ

## การจัดการของเสีย

COP 26.1-26.2

บริษัทฯ มีความตระหนักในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อในการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งหมด ของเสียทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมของระบบบำบัดอากาศ เพื่อให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมั่นใจได้ว่า อากาศที่ถูกลบปล่อยออกสู่ภายนอกไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานความปลอดภัยที่วางไว้ด้านน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตรายอื่นๆทางบริษัทฯ ได้มีการขออนุญาตนำออก เพื่อส่งกำจัดถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยในปี 2022 มีการขออนุญาตนำออกสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น 14 รายการ และต่ออายุการอนุญาตเป็นประจำทุกปี

# การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ

COP 27.1-27.3

บริษัทฯตระหนักและได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดให้มีการวัดและประเมินการใช้ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงวัสดุที่ทำจากธรรมชาติเช่น กระดาษ เพื่อชี้วัดว่ากิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการตอบสนองกับนโยบายและเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งมีการติดประกาศสื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบ

โดยจากการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินการที่ได้ในปี 2022  
เป็นดังต่อไปนี้

หัวข้อชี้วัด	เป้าหมายปี2022	ทำได้จริง
1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	15%	(-16%)
2. ลดปริมาณการใช้กระดาษ	8%	(-15%)

จะเห็นได้ว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และการใช้กระดาษ มีอัตราการใช้ที่ **เพิ่มมากขึ้น** เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด เป็นปกติแล้ว ทางบริษัทฯได้กลับมาทำงานเต็มกำลังตามปกติ ซึ่งทางบริษัทฯเร่งเห็นความสำคัญ ในการลดใช้ไฟฟ้า และการใช้กระดาษ ซึ่งในปี 2023 จะมีการกำหนดเกณฑ์ในการลดใช้ไฟฟ้า และ การ ใช้กระดาษ ให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้เป้าหมายที่กำหนดไว้

# การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

COP 28.1-28.2

มีการกำหนดให้มีการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ และในแต่ละ Lot การผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้กับลูกค้ารับทราบทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าให้ โดยรายละเอียดที่แสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ และ รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

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

ซึ่งหากลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ ไป แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลของสินค้าที่ถูกต้อง เราได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ จากช่องทางการร้องเรียนที่ได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ในปี 2022 ทางบริษัทฯ ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดจากการตั้งใจปกปิดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าไป ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางผู้บริหารได้เห็นนโยบายไว้

OECD Due Diligence Guidance	Action Taken
<b>OECD step 1 : การสร้างระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง (Establish Strong Management Systems)</b>	
<p>1.1 Supply Chain Policy / นโยบายห่วงโซ่อุปทาน</p> <p>ฝ่ายบริหารทำการกำหนดนโยบายห่วงโซ่อุปทานสำหรับลูกค้า (Supply Chain Policy) โดยให้มีรายละเอียดที่ครอบคลุมส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อชี้แจงจุดยืนและความคาดหวังของบริษัทฯต่อซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยนโยบายนี้จะต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาจาก CAHRAs</li> <li>- เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานรับทราบได้</li> <li>- มีการส่งตรงไปยังซัพพลายเออร์ทันทีผ่านสัญญา การประเมินหรือการแจ้งเตือนอื่น ก่อนดำเนินการธุรกรรมด้วย</li> <li>- สื่อสารภายใน เพื่อให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญและการนำไปปฏิบัติ</li> <li>- ทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการจัดหาในห่วงโซ่อุปทาน</li> </ul>	<p>มีการประกาศนโยบายห่วงโซ่อุปทาน สำหรับลูกค้า และเผยแพร่รวมถึงส่งตรงให้กับผู้จัดหา เมื่อวันที่ 7 ต.ค.65</p>
<p>1.2 Structure Management system / จัดโครงสร้างที่รองรับการตรวจสอบสถานะลูกค้า</p> <p>บริษัทฯ จะต้องสร้างระบบการจัดการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของลูกค้า เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงานสำหรับการประสานงานกิจกรรม การตรวจสอบและดูแลเอกสารหรือผลลัพธ์ในหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลระบบ รวมถึงคณะทำงานที่มีหน้าที่ในการประเมินและควบคุมระบบ</p>
<p>1.3 Establish a system for transparency and controls over supply chain / การสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสและการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน</p> <p>บริษัทฯ ทำการสร้างระบบการตรวจสอบสถานะลูกค้า ในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลและเอกสารการประเมินประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประเมินและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าที่จะทำธุรกรรมไม่มีความเสี่ยงที่จะดำเนินการธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต หลังจากทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ไปแล้ว</p>	<p>แบบประเมินผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงานและที่มาของวัตถุดิบตามข้อกำหนดของ CAHRAs</p>
<p>1.4 Strong engagement with suppliers / การมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งกับลูกค้า</p> <p>บริษัทฯ จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการสื่อสารกับลูกค้าถึงความคาดหวังของบริษัทฯ ว่าลูกค้ารายนั้นๆ จะดำเนินการตรวจสอบสถานะในห่วงโซ่อุปทานของตนเองและจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดปัญหาขึ้น ลูกค้าจะให้ความร่วมมือในการทำงานกับบริษัทฯ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหา ก่อนที่ทาง บริษัทฯ จะต้องใช้วิธีการพิจารณาระงับหรือยุติการทำธุรกรรม</p>	<p>มีการนำเสนอ นโยบายที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อปฏิบัติตาม</p>
<p>1.5 Grievance mechanism / กลไกการร้องทุกข์</p> <p>บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือช่องทางกรร้องทุกข์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีเกิดความเสียหายในห่วงโซ่อุปทาน โดยสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดรับทราบ โดยการนำลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และต้องระบุขั้นตอนในการดำเนินการกับข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนจนจบ</p>	<p>สร้างนโยบายกลไกการร้องทุกข์และแสดงในเวปไซต์ เพื่อให้ผู้พบเห็นการกระทำผิดในห่วงโซ่อุปทานได้ร้องเรียน โดยยังไม่พบการร้องเรียนในปี 2565</p>



## Due Diligence for Responsible Sourcing

OECD Due Diligence Guidance	Action Taken
<b>OECD step 2 : การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง (Identify and assess risks)</b>	
<p>2.1 Red Flag supply chains / การระบุคู่ค้าที่เป็นธงแดง</p> <p>หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลและทำเอกสารประเมินคู่ค้าตามข้อ 1.3 แล้วนั้น บริษัทฯต้องทำการสรุปและประเมินผลคู่ค้าแต่ละรายว่ามีความเสี่ยงหรือไม่เพื่อกำหนดมาตรการขั้นต่อไป</p>	<p>ในปี 2565 ทำการประเมินคู่ค้าครบทุกราย และไม่พบคู่ค้าที่มีความเสี่ยงที่กำหนดเป็น Red Flag</p>
<p>2.2 Risk review, mapping and assessment / การทวนสอบ เชื่อมโยงและการประเมินความเสี่ยง</p> <p>หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบสถานะมีผลสรุปว่าผลการประเมินคู่ค้ารายใดเป็นประเภทธงแดงแล้วนั้น บริษัทฯจะนำเข้าสู่กระบวนการทวนสอบอีกครั้ง เนื่องจากการถูกระบุเป็นธงแดงไม่ได้หมายความว่าอาจมีผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานทันที ดังนั้นคณะทำงานจะต้องทำการเชื่อมโยงสถานการณ์และทำการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อกำหนดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ CAHRAs หรือไม่ เพื่อร่วมมือกับคู่ค้าในการบรรเทาความเสี่ยงหรือหาทางป้องกันต่อไป โดยจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการและมีการบันทึกผลการประชุมนี้และเก็บรักษารายงานการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี</p>	<p>มีการกำหนดใน Procedure หากเกิดกรณีพบคู่ค้าที่เป็น Red Flag</p>
<b>OECD step 3 : การออกแบบและพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง (Design and implement a strategy to respond to identified risks)</b>	
<p>คณะกรรมการตรวจสอบสถานะและประเมินคู่ค้า ทำการสรุปโครงสร้างของข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงที่ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ในรูปแบบรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้นำระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะคู่ค้าหรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุรายละเอียดของความเสี่ยงให้ชัดเจน เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและกลไกในการตอบสนองต่อความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลหลังการแก้ไข</p>	<p>มีการกำหนดวิธีการทำงานใน Due Diligence Procedure</p>
<b>OECD step 4 : การยืนยันการตรวจสอบสถานะ (Verify Due diligence)</b>	
<p>บริษัทฯต้องจัดให้มีการยืนยันความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของคู่ค้า โดยทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และการตรวจรับรองจากผู้ตรวจประเมินภายนอกที่เป็นอิสระที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบ</p>	<p>กำหนดการทวนสอบระบบสำหรับการเริ่มต้นการรับรองระบบ COC ในวันที่ 19-21 ธ.ค.2565</p>
<b>OECD step 5 : การรายงานประจำปีของระบบการตรวจสอบสถานะคู่ค้า (Report annually on supply chain Due diligence)</b>	
<p>บริษัทฯจะต้องจัดให้มีการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนอกจากจะกล่าวถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของระบบแล้ว จะต้องให้มีการสรุปถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของคู่ค้าในการประชุมทบทวนนี้ด้วยพร้อมบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นบริษัทฯจะนำข้อมูลที่สรุป มาดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์คู่ค้าที่ได้ดำเนินการไปตามที่กล่าวมาทั้งหมด โดยรายงานต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบและเกิดความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ระบุรายละเอียดตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน</p>	<p>Annual Report ปี 2565</p>

