

# 2020 ANNUAL REPORT

Gold Field Refinery  
Co.,Ltd.



# การปฏิบัติการกฎหมายที่บังคับใช้

## COP 1.1

บริษัทฯ โกลด์ฟิลด์รีไฟเนอรี ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านนโยบายที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารได้กำหนดไว้ โดยได้มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายดำเนินการในการตรวจสอบและติดตามการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯทั้งหมด เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินว่าต้องปรับใช้ในองค์กรหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ (P-GR09) เป็นหลักปฏิบัติในการให้มีการทบทวนกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจากการทบทวนในปี 2020 มีข้อสรุปการปรับเปลี่ยนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแต่ละหมวดหมู่ดังนี้

- หมวด A : กฎกระทรวงมหาดไทย - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2020
- หมวด B : กฎกระทรวงแรงงาน - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2020
- หมวด C : กฎกระทรวงอุตสาหกรรม - มีการปรับปรุงรายการกฎหมายให้สอดคล้องกับที่ประกาศใหม่ 2 มาตราในปี 2020 โดยเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
- หมวด D : ข้อกำหนดจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2020
- หมวด E : กฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2020
- หมวด F : กฎหมายสิทธิแรงงาน - มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง 1 มาตรา เรื่องการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- หมวด G : กฎหมายด้านบัญชี - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2020
- หมวด H : ข้อกำหนดของนิคมฯอัญธานี - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2020
- หมวด I : ข้อกำหนดลูกค้า - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี

# นโยบายและการนำไปปฏิบัติ

COP 2.1,2.2

ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการประกาศใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นทิศทางในการดำเนินงานสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ โดยมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบในหลายช่องทางเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ เช่น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ , การติดประกาศและฝีกอบรมให้พนักงาน หรือรวมถึงการสื่อสารโดยตรงให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รับทราบผ่านทางอีเมล เป็นต้น

โดยฝ่ายบริหารได้มีการประกาศใช้นโยบายทั้งหมดรวม 8 นโยบาย ดังนี้

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

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทุกปี โดยในปี 2020 ได้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้มีการนำไปปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด

# ธุรกรรมทางด้านบัญชีและการเงิน

COP 4.1,4.2

บริษัทฯ มีการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามหลักกฎหมายทางด้านบัญชีของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารทางด้านบัญชีและธุรกรรมการเงินต่างๆ เป็นหมวดหมู่ และเก็บรักษาตามระยะเวลา ตามมาตรฐานบัญชีกำหนด

พร้อมทั้งได้ให้มีการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2020 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก โดยได้ให้แก่วิศูกรรับทราบนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการรับสินบนก่อนทำการเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

## สิทธิมนุษยชน

COP 6.1

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายบริหารได้มีการประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานของบริษัทฯทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในสถานประกอบการ โดยในปี 2020 ได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบผ่านทางหนังสือเวียนและให้พนักงานอ่านพร้อมลงชื่อรับทราบทุกคน พร้อมกันนี้ได้มีการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอกและคู่ค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลล์ เว็บไซต์ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายใน และช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายนอกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหากมีการร้องเรียน ทางฝ่ายบริหารมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับการพิจารณาและแก้ไข และตอบกลับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง "การรับข้อร้องเรียน" (P-GR.10) เป็นขั้นตอนในการดำเนินการ

โดยสรุปในปี 2020 จากช่องทางการร้องเรียนทั้งหมด

- พบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 เรื่อง

ในส่วนของการทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในองค์กรของเรา ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ในการทบทวนประจำปี และได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเป็นประจำทุกปี

# คู่มือทางธุรกิจและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะคู่มือ ตาม หลัก OECD

COP 5.1,5.2

COP 7.1-7.3

สำหรับคู่มือทางธุรกิจกับเรา บริษัทฯได้มีการจัดทำระบบในการประเมินและคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ฯลฯ โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง"การคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ" (P-PH.01) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คู่มือทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีจริยธรรม โดยบริษัทฯได้มีการสื่อสารนโยบายและข้อกำหนดต่างๆของระบบ RJC เพื่อให้คู่มือรับทราบและปฏิบัติตามด้วย ทั้งนี้ในการประเมิน บริษัทฯจะใช้หลักเกณฑ์หลายด้านในการประเมิน เช่น คุณภาพ ราคา การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน รวมถึงมีการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคนของคู่มือว่าไม่อยู่ในรายชื่อกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยตรวจสอบโดยตรงกับเว็บไซต์ของ ปปง. โดยจากการทบทวนและสรุปในปี 2020 บริษัทฯยังไม่ได้มีคู่มือรายใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบ

อีกทั้งบริษัทฯยังได้จัดให้มีการทบทวนประเมินคู่มือทั้งหมดที่ทำธุรกรรมด้วยในรอบปีและแบ่งประเภทว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (ชงแดง) หรือไม่เพื่อกำหนดวิธีการจัดการต่อไป โดยผลการทบทวนประเมินคู่มือในปี 2020 จากเว็บไซต์ของ ปปง. ไม่พบคู่มือที่มีความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯจึงสรุปได้ว่าสามารถทำธุรกรรมต่อไปได้

ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินงานภายในบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการชี้แจงและฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ RJC ก่อนเข้ามาทำงาน เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการจัดทำบันทึกการฝึกอบรมไว้ทุกครั้ง

# การพัฒนาชุมชน

## COP 10.1

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับชุมชนเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา โดยในทุกปีทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานและตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน พร้อมทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยกำหนดแผนงานเรื่องการทำ CSR อย่างน้อย 3 ครั้งในรอบปี

แต่เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ในปี 2020 ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการออกไปทำกิจกรรมที่อาจจะทำให้สัมผัสเสี่ยงต่อการติดเชือกับพนักงานและบุคคลภายนอก จึงต้องมีการยกเลิกแผนงานในบางเรื่อง ทำให้ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการ CSR เพียง 1 โครงการ ทั้งนี้ในปี 2021 ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงจะปรับแผนงานของการทำ CSR เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอย่างน้อย 3 ครั้ง แต่เปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย

## การต่อต้านการทุจริต

## COP 11.1-11.3

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีรายละเอียดของการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนในนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานของบริษัทฯ รับทราบผ่านหนังสือเวียนและให้พนักงานลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบ ส่วนบุคคลภายนอกได้มีการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ ได้ให้ระบุนำข้อเรื่องการป้องกันการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงประจำปีด้วย เพื่อให้มั่นใจอย่างต่อเนื่องว่า ธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องปราศจากการทุจริตและการติดสินบนต่างๆ

บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พร้อมทั้งช่องทางในการแจ้ง เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นการกระทำอันเป็นทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กรได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาเบาะแสดังกล่าว และนำมาดำเนินการจัดการต่อไป โดยในปี 2020 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการกระทำการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทฯ ในทุกช่องทางที่รับการร้องเรียน

## COP 12.1-12.4

บริษัทฯ มีการจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อรู้จักคู่ค้าก่อนการดำเนินธุรกิจ (KYC) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนและวิธีการทำงานให้ส่วนงานที่รับผิดชอบนำไปใช้ในการดำเนินการ โดยคู่ค้าใหม่ที่ต้องการทำธุรกรรมกับเรา จะต้องนำส่งเอกสารต่างๆตามรายการ เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำมาจัดทำเอกสารประเมินคู่ค้า ซึ่งทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฟอกเงิน จึงได้กำหนดให้มีการนำรายชื่คู่ค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยนั้น ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงของปง. เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมหากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามพิจารณาว่าสามารถทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายนั้นๆ ได้หรือไม่

อีกทั้งคู่ค้าที่อยู่ในรายชื่อที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ อยู่แล้ว ก็ได้จัดให้มีการดำเนินการทบทวนความเสี่ยงและอัปเดตกับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงของปง. เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2020 ได้มีการทบทวนรายชื่คู่ค้าทั้งหมด 100% และไม่พบว่ามียรายใดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงตามประกาศรายชื่อของปง. จึงสามารถดำเนินการทำธุรกรรมต่อไปได้ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคู่ค้าก่อนทำธุรกรรม ให้เข้าใจหลักการและวิธีการในการดำเนินงานเป็นประจำ

## การรักษาความปลอดภัย

## COP 13.1-13.3

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประกาศใช้ขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 16 ขั้นตอน (P-HR.04 - P-HR.19) ในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัทฯ ทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ซึ่งอ้างอิงมาจากการประกาศนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยจากฝ่ายบริหาร โดยมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทรัพย์สินของบริษัทฯ และของลูกค้าไม่มีการสูญหายหรือถูกโจรกรรมในระหว่างการทำงานหรือการขนส่ง และได้มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินระบบการรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ "รายการทรัพย์สินสูญหายเป็น 0 ครั้งในปีนั้นๆ"

จากการสรุปตัวชี้วัดในปี 2020 พบว่าไม่มีการสูญหายของทรัพย์สินจากระบบบัญชีที่ใช้ควบคุม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดแนวทางในการทำงานของทีการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับพนักงานหรือผู้มาติดต่ออีกด้วย

# Provenance Claims

## COP 14.1-14.3

การอ้างอิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและขายสำหรับธุรกิจ ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยใช้ขั้นตอนการทำงาน P-MK.06เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง บริษัทฯกำหนดการอ้างอิงที่มาของวัตถุดิบประเภททองคำที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นแหล่งที่มาจากผู้สกัดหรือรีไฟเนอรีที่ได้รับการรับรอง LBMA เท่านั้น โดยได้มีการแจ้งและสื่อสารนโยบายนี้ให้กับผู้ขายที่ส่งมอบทองคำให้กับเรา

ในการส่งมอบทองคำทุก lot ที่มีการซื้อขาย ผู้ขายจะต้องมีการแนบเอกสารอ้างอิงที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของทองคำที่ได้รับการรับรอง LBMA ทุกครั้งให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและทองคำที่รับมอบ ว่าถูกต้องตรงตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานทั้งหมด พร้อมบันทึกหลักฐานการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานเข้าใจและสามารถตรวจสอบทองคำได้อย่างถูกต้อง โดยล่าสุดได้มีการทบทวนฝึกอบรมนโยบายและขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของทองคำประจำปี 2020 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสอบทานและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯได้กำหนดหัวข้อเรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้การตรวจสอบภายในประจำปีด้วย เพื่อช่วยยืนยันและทำให้มั่นใจได้ว่าทองคำทั้งหมดที่ทำธุรกรรมกับลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด



# สิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน

## COP 15.1-15.3

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่มีการจ้างงานและให้สิทธิต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับตามกรอบที่กฎหมายกำหนดและได้ให้มีการทบทวนนโยบายนี้ทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้วย

ปัจจุบันได้มีการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในทุกปี โดยการทำงานของ บริษัทฯ ในปี 2020 มีสภาพการจ้างงานเป็นแบบรายเดือนทั้งสิ้น และใช้สภาพการจ้างงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เป็นกรอบในการดำเนินการ

โดยการทำงานกับพนักงานทุกอัตรา มีการจัดทำสัญญาว่าจ้างสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และให้ความสำคัญกับสิทธิของตัวพนักงานด้วยไม่มีข้อความหรือเนื้อหาใดที่เป็น การเอาเปรียบ เลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิของพนักงานโดยเด็ดขาด มีการเก็บรักษาสัญญาว่าจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงบันทึกเวลาการทำงานและการจ่ายค่าจ้างของพนักงานตามกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน

## ชั่วโมงการทำงานและการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน

## COP 16.1-17.8

บริษัทฯ กำหนดให้มีระเบียบการทำงาน ซึ่งยึดกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทยเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดให้มีชั่วโมงการทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ส่วนการทำงานล่วงเวลา กำหนดให้มีการทำงานล่วงเวลาได้แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการทำงานล่วงเวลานั้น จะต้องเกิดจากความสมัครใจของพนักงาน ไม่มีการบังคับ ชู้เชิญหรือขู่แม้ในใดๆทั้งสิ้น

ส่วนการกำหนดวันลาให้กับพนักงาน ได้มีการกำหนดและประกาศให้พนักงานรับทราบในระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทั้งสิ้น บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มีการทบทวนความถูกต้องของสิทธิในการลาของพนักงาน และได้สื่อสารถึงนโยบายและช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานหรือการลา ในปี2020 ยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว ว่ามีการกระทำผิดใดๆ

ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานที่ 331 บาทต่อวัน หรือต้องไม่ต่ำกว่า 9,300 บาทต่อเดือน ตามประกาศล่าสุดของกฎหมายแรงงาน โดยเป็นการโอนเข้าบัญชีของพนักงานทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน ส่วนในรายละเอียดการหักค่าจ้าง เป็นไปตามที่กฎหมายระบุให้สามารถหักได้เท่านั้น เช่น เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้

# การล่วงละเมิด วินัย การร้องเรียน

## และการไม่ตอบโต้เอาผิด

COP 18.1-18.5

บริษัทฯมีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีการล่วงละเมิด ขู่เข็ญ การลงโทษทำร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารถึงวินัยและบทลงโทษต่างๆกับพนักงานให้เข้าใจ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องและอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงการให้พนักงานสามารถแจ้งร้องเรียนหรือชี้เบาะแสการกระทำผิดต่างๆ โดยไม่มีการต้องรับโทษใดๆ

### แรงงานเด็ก

COP 19.1-19.3

บริษัทฯไม่มีการสนับสนุนและยินยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด โดยได้มีการให้ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ (P-HR.02:การสรรหาบุคลากร) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ทางบริษัทฯรับเข้ามาปฏิบัติงาน มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งได้มีการระบุหัวข้อนี้สำหรับการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อเป็นการทบทวนให้มั่นใจว่าไม่มีแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้ามาทำงานในองค์กร โดยปัจจุบันพนักงานที่อายุน้อยสุดของบริษัทฯมีอายุ 21 ปี

หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่บริษัทฯไม่สามารถทราบได้มาก่อนว่ามีกรรับพนักงานที่เป็นแรงงานเด็กเข้ามาทำงานในองค์กร เช่น จากการปกปิดข้อมูลจริงของตัวพนักงาน ฯลฯ ทางบริษัทฯได้มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการจัดการและขั้นตอนในการเยียวยาแรงงานเด็กที่ทางบริษัทฯได้รับเข้ามา ซึ่งได้ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบแล้ว

## แรงงานบังคับ

COP 20.1-20.3

บริษัทมีนโยบายและวิธีการจัดการให้มั่นใจอยู่เสมอว่า ไม่มีการใช้แรงงานบังคับในองค์กร โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ และได้มีการสื่อสารถึงพนักงานให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากพบว่ามีผลกระทบใดในเรื่องนี้ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการกระทำผิด

## สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

COP 21.1-21.3

มีการกำหนดอย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน ในข้อที่ 6 ถึงการให้พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อที่จะเจรจาต่อรองใดๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงมีการชี้แจงให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีที่มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยปี 2020 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องนี้

## การไม่เลือกปฏิบัติ

COP 22.1

จากการทบทวนในปี 2020 บริษัทฯมั่นใจได้ว่า ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดกับนโยบายที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อของเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้ให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ , อายุ , ศาสนาหรือเชื้อชาติ รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพงานที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนหรือตำแหน่งงาน

# ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## COP 23.1-23.9

ในปี 2020 บริษัทได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี และดำเนินการตามแผน ที่วางไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดตามแผนงานครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ได้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิเช่น แสงสว่าง, เสียงดัง, ความร้อน ฝุ่น และความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบริเวณทำงาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทฯได้จัดตั้งอำนวยการความปลอดภัยไว้เพียงพอ
  - 2.1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลการตรวจวัดค่าน้ำดื่มอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด
  - 2.2 บริษัทฯจัดให้มีห้องน้ำห้องสุขาไว้เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน โดยมีการแยกห้องน้ำ ชาย-หญิง สัดส่วน 8:8 ห้อง มีการจัดรอบการทำงานสะอาดชัดเจน
  - 2.3 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย มีการทดสอบประจำปี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และมีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟเป็นประจำทุกเดือน
  - 2.4 ปัจจุบันจัดให้มีไฟฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันมีไฟฉุกเฉินทั้งหมด จำนวน 78 ตัว และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน สภาพปกติพร้อมใช้ทุกเครื่อง
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายในสถานที่ทำงาน โดยดูจากสภาพการทำงาน สถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) เพื่อดูแล ประชุมหารือ กับฝ่ายบริหาร ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย คปอ. ที่ได้รับการแต่งตั้งมีทั้งหมด 7 คน ดำรงตำแหน่งจนถึง สิ้นสุดวาระ วันที่ 6 กันยายน 2564
5. บริษัทฯจัดให้มีการอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ครบถ้วนตามความจำเป็นที่พนักงานต้องได้รับ โดยมีการอบรมดังนี้
  - 5.1 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  - 5.2 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต CPR เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
  - 5.3 อบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
6. บริษัทได้นำผลการประเมินความเสี่ยง มาประเมินการเพื่อจัด อุปกรณ์ PPE ที่จำเป็นในงานไว้อย่างครบถ้วนและสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อไว้ตามแผนงบประมาณประจำปี โดยมีการจัดทำแผนเป็นประจำทุกปี
7. บริษัทได้ประสานงานกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพื่อใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์ประจำโรงงานหากเกิดเหตุสุดวิสัย เพื่อสามารถนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ทันที ทั้งนี้มีการจัดทำวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไว้เป็นเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8. บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพประจำปี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### COP 24.1-24.2

ในปี 2020 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจมลพิษทางอากาศ โดยตรวจวัดมลสารจากปล่องของโรงงาน ปีละ 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 10 ปล่อง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและทำให้ชุมชนรอบข้างมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับรอบข้าง โดยให้มีการตรวจโดยผู้ตรวจที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยผลการตรวจวัดค่าอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ และทั้งนี้ รวมถึงก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกเข้าบ่อน้ำเสียของการนิคมฯ ได้มีการตรวจสอบภายในก่อนการปล่อยทุกครั้ง และทางการนิคมฯ ได้มีการตรวจเช็คน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการตรวจวัดค่าน้ำในปี 2020 ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายที่บริษัทฯ ได้วางไว้

## การจัดการด้านสารเคมี

### COP 25.1-25.3

บริษัทฯ มีการจัดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยแบ่งแยกประเภทและมีการติด MSDS เพื่อบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์เก็บกู้พร้อมใช้ ณ จุดใช้งาน ทั้งพื้นที่จัดเก็บด้านนอกอาคารและในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการใช้สารเคมี เพื่อเป็นไปตามแผนการป้องกันหากเกิดกรณีสารเคมีรั่วไหล โดยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทุกรายการ ได้มีการขึ้นแบบแจ้ง สอ.1 ต่อหน่วยงานราชการ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2020 มีรายการสารเคมีที่ขึ้นต่อหน่วยงานราชการ ทั้งหมด 77 รายการ

## การจัดการของเสีย

### COP 26.1-26.2

บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อในการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งหมด ของเสียทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมของระบบบำบัดอากาศ เพื่อให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมั่นใจได้ว่า อากาศที่ถูกปล่อยออกสู่ภายนอกไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานความปลอดภัยที่วางไว้ด้านน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตรายอื่นๆ ทางบริษัทฯ ได้มีการขออนุญาตนำออก เพื่อส่งกำจัดถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยในปี 2020 มีการขออนุญาตนำออกสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น 13 รายการ และต่ออายุการอนุญาตเป็นประจำทุกปี

# การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

## COP 27.1-27.3

บริษัทฯตระหนักและได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดให้มีการวัดและประเมินการใช้ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงวัสดุในที่ทำจากธรรมชาติเช่น กระดาษ เพื่อชี้วัดว่ากิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการตอบสนองกับนโยบายและเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งมีการติดประกาศสื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบ

โดยจากการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินการที่ได้ในปี 2020 เป็นดังต่อไปนี้

หัวข้อชี้วัด	เป้าหมายปี 2020	ทำได้จริง
1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า.	15%	16%
2. ลดปริมาณการใช้กระดาษ	8%	40%

ส่วนปริมาณการใช้น้ำในปี 2020 มีปริมาณการใช้ที่ลดลงเช่นกัน แต่ยังไม่ได้ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในปี 2020 ซึ่งในปี 2021 ทางบริษัทฯจะนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดต่อไป

# การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

COP 28.1-28.2

มีการกำหนดให้มีการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ และในแต่ละ Lot การผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้กับลูกค้ารับทราบทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าให้ โดยรายละเอียดที่แสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ชื่อและลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีการระบุชัดเจนในเอกสารใบกำกับภาษี ส่วนของการรายงานผลค่าความบริสุทธิ์ของทองคำ จะมีการออกเอกสารแจ้งผลการวิเคราะห์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการของเราแบบมาด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบไปจากเรามีผลของค่าความบริสุทธิ์ของทองคำถูกต้องตามที่กำหนด ทั้งนี้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสื่อสารให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปรับทราบหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เอกสาร โบว์ชัวร์ และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบก่อนที่จะเข้ารับบริการให้บริการหรือซื้อสินค้าจากเรา

ซึ่งหากลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ ไป แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลของสินค้าที่ถูกต้อง เราได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ จากช่องทางการร้องเรียนที่ได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ในปี 2020 ทางบริษัทฯยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆที่เกิดจากความผิดพลาดจากการตั้งใจปกปิดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าไป ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้