

2021 **ANNUAL** **REPORT**

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



การปฏิบัติการกฎหมายที่บังคับใช้

COP 1.1

บริษัทฯ โกลด์ฟิลด์รีไฟเนอรี ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านนโยบายที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารได้กำหนดไว้ โดยได้มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายดำเนินการในการตรวจสอบและติดตามการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯทั้งหมด เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินว่าต้องปรับใช้ในองค์กรหรือไม่อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ (P-GR09) เป็นหลักปฏิบัติในการให้มีการทบทวนกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจากการทบทวนในปี 2021 มีข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแต่ละหมวดดังนี้

- หมวด A : กฎกระทรวงมหาดไทย - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2021
- หมวด B : กฎกระทรวงแรงงาน - มีการปรับปรุงรายการกฎหมายให้สอดคล้องกับประกาศใหม่ 6 มาตราในปี 2021 โดยเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับทางกรรมสวัสดิการ คຸ້ມครองแรงงาน และเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎกระทรวงจาก พรบ.ประกันสังคมฯ
- หมวด C : กฎกระทรวงอุตสาหกรรม - มีการปรับปรุงรายการกฎหมายให้ สอดคล้อง 3 มาตราจาก พรบ. โรงงาน และปรับปรุงรายการกฎหมายให้สอดคล้องกับที่ประกาศใหม่ 3 มาตราในปี 2021 โดยเป็นประกาศจากกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- หมวด D : ข้อกำหนดจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีการปรับปรุงรายการเพิ่มเติมในปี 2021 ให้สอดคล้องกับ ประกาศใหม่ 2 มาตราจากกระทรวงสาธารณสุข
- หมวด E : กฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2021
- หมวด F : กฎหมายสิทธิแรงงาน - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2021
- หมวด G : กฎหมายด้านบัญชี - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2021
- หมวด H : ข้อกำหนดของนิคมฯ อัญธานี - มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 1 ข้อกำหนดปี 2021 จากนิคมฯ อัญธานี
- หมวด I : ข้อกำหนดลูกค้า - ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2021

นโยบายและการนำไปปฏิบัติ

COP 2.1,2.2

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

โดยฝ่ายบริหารได้มีการประกาศใช้นโยบายทั้งหมด 8 นโยบาย ดังนี้

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

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทุกปี โดยในปี 2021 ได้มีการทบทวนและคงไว้ซึ่งนโยบายเดิม

ธุรกรรมทางด้านบัญชีและการเงิน

COP 4.1,4.2

บริษัทมีการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปตามหลักกฎหมายด้านบัญชีของกระทรวงพาณิชย์โดยมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารทางด้านบัญชีและธุรกรรมการเงินต่างๆเป็นหมวดหมู่และเก็บรักษาตามระยะเวลาตามมาตรฐานบัญชีกำหนด

พร้อมทั้งได้ให้มีการตรวจสอบนักบัญชีประจำปี 2021 โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก โดยได้ให้นักบัญชีรับทราบนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการรับสินบนก่อนทำการเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

สิทธิมนุษยชน

COP 6.1

บริษัทฯให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน และ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ. มนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายบริหารได้มีประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในสถานประกอบการ โดยในปี 2021 ได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบผ่านทางการทำหนังสือเวียน และให้พนักงานอ่านพร้อมลงชื่อรับทราบทุกคน พร้อมกันนี้ได้มีการสื่อสารให้บุคคลภายนอก และคู่ค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลล์ เว็บไซต์

บริษัทฯยังได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายใน และช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายนอกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหากมีการร้องเรียน ทางฝ่ายบริหารมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการพิจารณาและ แก้ไข และ ตอบกลับให้ผู้เชี่ยวชาญรับทราบโดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง “การรับข้อร้องเรียน”(P-GR.10) เป็นขั้นตอนในการดำเนินการ

โดยสรุปในปี 2021 จากช่องทางการร้องเรียนทั้งหมด

- พบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 เรื่อง

ในส่วนของการทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ในองค์กรของเราได้ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ในการทบทวนประจำปี และได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเป็นประจำทุกปี

คู่มือทางธุรกิจและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คู่มือ ตามหลัก OECD

COP 5.1,5.2
COP 7.1,7.3

สำหรับคู่มือทางธุรกิจกับเรา บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบในการประเมินและคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้ขายวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ฯลฯ โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง " การคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ " (P-PH.01) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่มือทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีจริยธรรม โดยบริษัทฯ ให้มีการสื่อสารนโยบายและข้อกำหนดต่างๆของระบบ RJC เพื่อให้ผู้รับทราบและปฏิบัติตามด้วยทั้งนี้ในการประเมิน บริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์หลายด้านในการประเมิน เช่น คุณภาพ ราคา การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน รวมถึงมีการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคนของคู่มือว่าไม่อยู่ในรายชื่อกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยตรวจสอบโดยตรงกับเว็บไซต์ ของ ปปง. โดยจากการทบทวนและสรุปในปี 2021 บริษัทฯ มีคู่มือรายใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบจำนวน 1 ราย นั่นคือ บริษัทเมซเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทบทวนประเมินคู่มือทั้งหมดที่ทำธุรกรรมด้วยในรอบปีและแบ่งประเภทว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (ธงแดง) หรือไม่เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ ต่อไป โดยผลการทบทวนประเมินคู่มือใน ปี2021 จากเว็บไซต์ของ ปปง. ไม่พบคู่มือที่ มีความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ จึงสรุปได้ว่าสามารถทำธุรกรรมต่อไปได้

ในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินงานภายในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการชี้แจงและฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ RJC ก่อนเข้ามาทำงาน เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการจดบันทึก การฝึกอบรมไว้ทุกครั้ง

การพัฒนาชุมชน

COP 10.1

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับชุมชนเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเสมอมา โดยในทุกปีทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานและตั้งงบประมาณเพื่อ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้านพร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยกำหนด แผนงานเรื่อง การทำ CSR อย่างน้อย 3 ครั้ง ในรอบปี

แต่เนื่องจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ในปี 2021 ทำให้ทางบริษัทฯต้องระมัดระวังในการออกไปทำกิจกรรมที่อาจจะทำให้ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้กับพนักงานและบุคคลภายนอก แต่ยังคงสามารถจัดทำโครงการ CSR ได้ตามเป้าหมาย

การต่อต้านการทุจริต

COP 11.1-11.3

บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีรายละเอียดของการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนในนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานของบริษัทฯรับทราบผ่านหนังสือเวียนและให้พนักงานลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบ ส่วนบุคคลภายนอกได้มีการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯได้ให้ระบุหัวข้อเรื่องการป้องกันการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงประจำปีด้วย เพื่อให้มั่นใจอย่างต่อเนื่งว่า ธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องปราศจากการทุจริตและการติดสินบนต่างๆ

บริษัทฯยังได้กำหนดนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสดการกระทำความผิด พร้อมทั้ง ช่องทางในการแจ้ง เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นการกระทำอันเป็นทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กรได้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดไปยังกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาเบาะแสด ดังกล่าว และนำมาดำเนินการจัดการต่อไป โดยในปี 2021 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการ กระทำการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทฯในทุกช่องทางที่รับการร้องเรียน

COP 12.1-12.4

บริษัทมีการจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อรู้จักคู่ค้าก่อนการดำเนินธุรกิจ (KYC) โดยกำหนดเป็นขั้นตอนและวิธีการทำงานให้ส่วนงานที่รับผิดชอบนำไปใช้ในการดำเนินการ โดยคู่ค้าใหม่ที่ต้องการทำธุรกรรมกับเราจะต้องนำส่งเอกสารต่างๆ ตามรายการ เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำมาจัดทำเอกสารประเมินคู่ค้า ซึ่งทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฟอกเงิน จึงได้กำหนดให้มีการนำรายชื่อคู่ค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยนั้น ตรวจสอบ รายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงของปปง.เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมหากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามพิจารณาว่า สามารถทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายนั้นๆ ได้หรือไม่

อีกทั้งคู่ค้าที่อยู่ในรายชื่อที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัทอยู่แล้ว ก็ได้จัดให้มีการดำเนินการทบทวนความเสี่ยงและอัปเดตกับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงของปปง.เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2021 ได้มีการทบทวนรายชื่อคู่ค้าทั้งหมด 100% และไม่พบว่ามีรายใดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงตามประกาศรายชื่อของปปง.จึงสามารถดำเนินการทำธุรกรรมต่อไปได้ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคู่ค้าก่อนทำธุรกรรม ให้เข้าใจหลักและวิธีการในการดำเนินงานเป็นประจำ

การรักษาความปลอดภัย

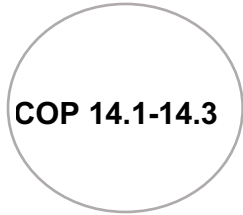
COP 13.1-13.3

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

จากการสรุปตัวชี้วัดในปี 2021 พบว่าไม่มีการสูญหายของทรัพย์สินจากระบบบัญชีที่ใช้ควบคุม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯยังได้มีการกำหนดแนวทางในการทำงานของทีมงานรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับพนักงานหรือผู้มาติดต่ออีกด้วย

Provenance Claims



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

ในการส่งมอบทองคำทุก Lot ที่มีการซื้อขาย ผู้ขายจะต้องมีการแนบเอกสารอ้างอิงที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของทองคำที่ได้รับการรับรอง LBMA ทุกครั้งให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบเอกสารและทองคำที่รับมอบ ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานทั้งหมด พร้อมบันทึกหลักฐานการฝึกอบรม เพื่อมั่นใจว่า พนักงานเข้าใจและสามารถตรวจสอบทองคำได้อย่างถูกต้อง โดยล่าสุดได้มีการทบทวนฝึกอบรมนโยบายและขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของทองคำประจำปี 2021 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอบทานและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯได้กำหนดหัวข้อเรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้การตรวจสอบภายในประจำปีด้วย เพื่อช่วยยืนยันและทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งหมดที่ทำธุรกรรมกับลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด

สิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน

COP 15.1-15.3

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจ้างงานและให้สิทธิต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับตามกรอบที่กฎหมายกำหนดและได้ให้มีการทบทวนนโยบายนี้ทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้วย

ปัจจุบันได้มีการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในทุกปี โดยการจ้างงานของบริษัทฯในปี 2021 มีสภาพการจ้างงานเป็นแบบรายเดือนทั้งสิ้น และใช้สภาพการจ้างงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เป็นกรอบในการดำเนินการ

โดยการจ้างงานกับพนักงานทุกอัตรา มีการจัดทำสัญญาว่าจ้างสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และให้ความสำคัญกับสิทธิของตัวพนักงานด้วย ไม่มีข้อความหรือเนื้อหาใดๆที่เป็นการเอาเปรียบเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิพนักงานโดยเด็ดขาด มีการเก็บรักษาสัญญาว่าจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงบันทึกเวลาการทำงาน และ การจ่ายค่าจ้างของพนักงานตามกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน

ชั่วโมงการทำงานและการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน

COP 16.1-17.8

บริษัทกำหนดให้มีระเบียบการทำงาน วิ่งยึดกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทยเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นวันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ส่วนการทำงานล่วงเวลา กำหนดให้มีการทำงานล่วงเวลาได้แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการทำงานล่วงเวลานั้น จะต้องเกิดจากความสมัครใจของพนักงาน ไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือซื้อแม่อื่นใดๆทั้งสิ้น

ส่วนการกำหนดวันลาให้กับพนักงาน ได้มีการกำหนดและประกาศให้พนักงานรับทราบในระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทั้งสิ้น บริษัทฯยังได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มีการทบทวนความถูกต้องของสิทธิในการลาของพนักงาน และได้สื่อสารถึงนโยบายและช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานหรือการลา ในปี2021 ยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว ว่ามีการกระทำผิดใดๆ

ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน ปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานที่ 331 บาทต่อวัน หรือต้องไม่ต่ำกว่า 9,930 บาทต่อเดือน ตามประกาศล่าสุดของกฎหมายแรงงาน โดยเป็นการโอนเข้าบัญชีของพนักงานทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน ส่วนในรายละเอียดการหักค่าจ้างเป็นไปตามที่กฎหมายระบุให้สามารถหักได้เท่านั้น เช่น เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้

การล่วงละเมิด วินัย การร้องเรียน และการไม่ตอบโต้เอาผิด

COP 18.1-
18.5

บริษัทมีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่ให้มั่นใจว่า ไม่มีการล่วงละเมิด ขู่เข็ญ การลงโทษทำร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารถึงวินัยและบทลงโทษต่างๆกับพนักงานให้เข้าใจ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องและอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้พนักงานสามารถแจ้งร้องเรียนหรือชี้เบาะแสการกระทำผิดต่างๆ โดยไม่การต้องรับโทษใดๆ

แรงงานเด็ก

COP 19.1-19.3

บริษัทไม่มีการสนับสนุนและยินยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด โดยได้มีการให้ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ (P-HR.02 : การสรรหาบุคลากร) เพื่ให้มั่นใจว่าพนักงานที่ทางบริษัทฯรับเข้ามาปฏิบัติงานนั้น มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งได้มีการระบุหัวข้อนี้สำหรับการตรวจสอบภายในประจำปี 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 2021 ที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิด

สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

COP 21.1-21.3

มีการกำหนดอย่างชัดเจนในนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน ในข้อที่ 6 ถึงการให้พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อที่จะเจรจาต่อรองใดๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงมีการชี้แจงให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีที่มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยปี 2021 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องนี้

การไม่เลือกปฏิบัติ

COP 22.1

จากการทบทวนในปี 2021 บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดกับนโยบายที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อของเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้ให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ, อายุ, ศาสนา หรือ เชื้อชาติ รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพงานที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน หรือ ตำแหน่งงาน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

COP 23.1-23.9

ในปี 2021 บริษัทฯได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี และดำเนินการตามแผน ที่วางไว้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดตามแผนงาน ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ได้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิเช่น แสงสว่าง,เสียงดัง,ความร้อน, ฝุ่น และความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบริเวณทำงาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดปี ละ 1 ครั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมาย กำหนด
2. บริษัทฯได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ
 - 2.1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผลการตรวจวัดค่าน้ำดื่มอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่ กฎหมายกำหนด
 - 2.2 บริษัทฯจัดให้มีห้องน้ำห้องสุขาไว้เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน โดยมีการแยกห้องน้ำ ชาย-หญิง สัดส่วน 8:8 ห้อง มีการจัดการรอบการทำความสะอาดชัดเจน
 - 2.3 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย มีการทดสอบประจำปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และมีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟเป็นประจำทุกเดือน
 - 2.4 ปัจจุบันจัดให้มีไฟฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตามกฎหมายกำหนดโดยปัจจุบันมีไฟ ฉุกเฉินทั้งหมดจำนวน 78 ตัว และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน สภาพปกติพร้อมใช้ ทุกเครื่อง
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายในสถานที่ทำงาน โดยดูจากสภาพการทำงาน สถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) เพื่อดูแล ประชุมหารือ กับฝ่ายบริหาร ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 มีการทำงานแบบ Work From Home ในช่วงการระบาด Covid 19 จึงทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้ง คปอ.ชุดใหม่ ในเดือน มกราคม 2565
5. บริษัทฯจัดให้มีการอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ครบถ้วนตามความจำเป็นที่พนักงานต้อง ได้รับ โดยมีการอบรมดังนี้
 - 5.1 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
 - 5.2 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
 - 5.3 อบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
6. บริษัทฯได้นำผลการประเมินความเสี่ยง มาประเมินการเพื่อจัด อุปกรณ์ PPE ที่จำเป็นในงานไว้อย่างครบถ้วนและสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อไว้ตามแผนบ งบประมาณประจำปี โดยมีการจัดทำแผนประจำปี
7. บริษัทฯได้ประสานงานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพื่อใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้ มีแพทย์ประจำโรงงานหากเกิดเหตุสุดวิสัย เพื่อสามารถนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลได้ทันที ทั้งนี้มีการจัดทำวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไว้เป็นเอกสารขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8. บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพประจำปี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ซึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

COP 24.1-24.2

ในปี 2021 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจมลพิษทางอากาศ โดยตรวจวัดมลสารจากปล่องของโรงงาน ปีละ 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 10 ปล่อง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและทำให้ชุมชนรอบข้างมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง โดยให้มีการตรวจโดยผู้ตรวจที่ได้รับรองจากกระทรวง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยผลการตรวจวัดค่าอากาศอยู่ในเกณฑ์ ปกติ และทั้งนี้รวมถึงก่อนปล่อยน้ำที่ออกสู่ภายนอกเข้าบ่อน้ำเสียของการนิคมฯ ได้มีการตรวจสอบภายในก่อนการปล่อยทุกครั้ง และทางการนิคมฯ ได้มีการตรวจเช็คน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการตรวจวัดค่าน้ำในปี 2021 ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายที่บริษัทฯ ได้วางไว้

การจัดการด้านสารเคมี

COP 25.1-25.3

บริษัทฯ มีการจัดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยแบ่งแยกประเภทและมีการติดMSDS เพื่อป้องกันรั่วอย่างชัดเจนพร้อมทั้งอุปกรณ์เก็บกู้พร้อมใช้ณจุดใช้งานทั้งพื้นที่จัดเก็บด้านนอกอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการใช้สารเคมีเพื่อเป็นไปตามแผนการป้องกันหากเกิดกรณีสารเคมีรั่วไหลโดยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทุกราชการได้มีการขึ้นแบบแจ้ง สอ.1 ต่อหน่วยงานราชการเป็นประจำทุกปีโดยในปี2021มีรายการสารเคมีที่ขึ้นต่อหน่วยงานราชการ ทั้งหมด 77 รายการ

การจัดการของเสีย

COP 26.1-26.2

บริษัทฯ มีความตระหนักในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อในการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งหมด ของเสียทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมของระบบบำบัดอากาศ เพื่อให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมั่นใจได้ว่า อากาศที่ถูกปล่อยออกสู่ภายนอกไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานความปลอดภัยที่วางไว้ด้านน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตรายอื่นๆทางบริษัทฯ ได้มีการขออนุญาตนำออก เพื่อส่งกำจัดถูกต้องตามกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยในปี 2021 มีการขออนุญาตนำออกสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น 15รายการ และต่ออายุการอนุญาตเป็นประจำทุกปี

การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ

COP27.1-
27.3

บริษัทฯตระหนักและได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดให้มีการวัดและประเมินการใช้ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงวัสดุที่ทำจากธรรมชาติเช่น กระดาษ เพื่อชี้วัดว่ากิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการตอบสนองกับนโยบายและเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งมีการติดประกาศสื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบ

โดยการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินการที่ได้ในปี 2021 เป็นดังต่อไปนี้

หัวข้อชี้วัด	เป้าหมายปี2021	ทำได้จริง
1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	15%	(-17%)
2. ลดปริมาณการใช้กระดาษ	8%	(-45%)

พบว่าอัตราการใช้ทรัพยากรทั้งไฟฟ้าและกระดาษในปี 2021 สูงขึ้นกว่าปี 2020 ก่อนข้างมาก โศกนาฏหนึ่งอาจมาจากการที่ ในปี 2021 มีสถานะเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นจากปี 2020 ที่เศรษฐกิจนั้นซบเซาเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากการระบาดของไวรัส ทำให้ทางบริษัทฯ เริ่มกลับมาทำการผลิตมากขึ้น ทำให้การใช้ทรัพยากรสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงทำให้การเปรียบเทียบนั้นอาจจะยังไม่ถูกต้อง โดยในปี 2022 นี้ซึ่งคาดว่าจะมีการผลิตแบบเต็มกำลังการผลิตนั้นจะสามารถเห็นอัตราการใช้งานจริง และจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดปริมาณการใช้จริง ต่อไป

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 เพื่อแจ้งความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้จากช่องทางการร้องเรียนที่ได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ในปี 2021 ทางบริษัทฯ ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดจากการตั้งใจปกปิดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าไป ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้