



BOWINS

**MANAGEMENT
REPORT
2024**

บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์จำกัด

รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2567 ตามข้อกำหนด RJC (COP)

บริษัท : บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด
 วันเวลา : มกราคม 2568
 สถานที่ : ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน

วัตถุประสงค์ของการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

1. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารงาน ณ.ปัจจุบันมีประสิทธิภาพ มีการนำไปใช้และรักษาไว้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน RJC

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

	วาระการประชุม	ผู้รับผิดชอบ
1	การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา	- ตัวแทนฝ่ายบริหาร - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
2	กฎหมาย (COP1) - ผลการติดตามการประเมินความสอดคล้อง ตรวจสอบข้อกำหนดและแก้ไขความไม่สอดคล้องของข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
3	นโยบาย (COP2) - ผลการทบทวนนโยบายที่มีการประกาศใช้ เอกสารคู่มือ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ และพิจารณาการออกนโยบายหรือประกาศที่จำเป็น	- ตัวแทนฝ่ายบริหาร - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
4	บัญชีและการเงิน (COP4) - ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี สถานะทางบัญชีและการเงิน การรายงานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี	- แผนกบัญชี
5	Business Partners (COP5) - ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การให้ข้อมูล การพิจารณา และการกำหนดเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ - การรับข้อร้องเรียนทั้งหมดจากบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ	- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

6	<p>สิทธิมนุษยชน (COP6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัท - ข้อร้องเรียน พร้อมแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในด้านสิทธิมนุษยชน 	- ฝ่ายบุคคล
7	<p>ผลการดำเนินงานด้าน OECD Due Diligence (COP7), KYC (COP12), KPCS and SoW (COP29)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัท - ผลการดำเนินงานด้าน Red Flag และผลการดำเนินงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Silver การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ Due Diligence การตรวจสอบคู่สัญญา 	- ฝ่ายจัดซื้อ - ตัวแทนฝ่ายบริหาร
8	<p>ผลการดำเนินงานการสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม (COP10)</p>	- ฝ่ายบุคคล
9	<p>การต่อต้านการทุจริต (COP11)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัท การสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ - ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 	- ฝ่ายบุคคล - ตัวแทนฝ่ายบริหาร
10	<p>การรักษาความปลอดภัย (COP13)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัท - สมรรถนะและระบบรักษาความปลอดภัย 	- ฝ่ายบุคคล
11	<p>สุขภาพและความปลอดภัย (COP23)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัท - ผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมการตรวจวัด สภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด - การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสุขภาพประจำปี 	- ฝ่ายบุคคล

	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรมและการฝึกซ้อมกรณีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - สถิติอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ 	
12	<p>การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (COP24) (COP27)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่กฎหมายกำหนด 	- ฝ่ายบุคคล
13	<p>การใช้สารเคมีและการกำจัดขยะ ของเสีย (COP25-26)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัท - รายงานการกำจัดขยะ ของเสีย และการปล่อยมลพิษตามที่กฎหมายกำหนด 	- ฝ่ายบุคคล
14	<p>การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (COP28)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำปี - การแจ้งข้อมูลและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ - การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือลูกค้าร้องขอ 	- ฝ่ายขาย
15	<p>ความเพียงพอของทรัพยากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างด้านการบริหารงานของบริษัทฯ - การฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ 	- ฝ่ายบุคคล
16	การปรับปรุงและการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ทุกหน่วยงาน

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
Invitation Letter for Management Review Meeting



จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

โดยขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมการประชุม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เซ็นต์ชื่อรับทราบ	เซ็นต์ชื่อเข้าร่วมประชุม
คุณบวร กิตติเวทวงศ์	กรรมการบริหาร		
คุณวิลาสินี ศานติจारी	กรรมการบริหาร		
คุณณัฐวุฒิ กฤษดานนท์	ผู้อำนวยการโรงงาน		
คุณสุรดา เทียงธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน		
คุณอัมรา นาคเอี่ยม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี		
คุณวรรณวิสา วงศ์โชครักษา	ผู้จัดการฝ่ายขาย		
คุณณัฐดารินทร์ ธีระวิชัยฉัตร	ฝ่ายบุคคล		

รายละเอียดการประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณบวร กิตติเวทวงศ์ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า เพื่อรองรับยอดขายสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2568 บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มกำลังการผลิต โดยจะมีการพัฒนาวิธีการติดต่อกับลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการเพิ่มอัตรากำลังผลิตตามสัดส่วนของงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการปรับโยกย้ายแผนกให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสถัดไป

คุณวิลาสินี ศานติจารี ตัวแทนฝ่ายบริหารได้แจ้งว่าในปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจะเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น จากปี 2566

วาระที่ 2 ผลการดำเนินงาน และสมรรถนะในการทำงาน

การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

COP 1: ผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- การติดตามกฎหมายประจำเดือน ทางบริษัทฯ ได้มีการทบทวนกฎหมายใหม่เป็นประจำ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567

เดือนเมษายน 2567

- กฎกระทรวงคำรักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567
- กฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 15 พ.ศ.2567

เดือนพฤศจิกายน 2567

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 2567
- กฎกระทรวงเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ออกจากงานหรือตาย 2567

3. การประเมินความสอดคล้องประจำปี

การประเมินความสอดคล้องกฎหมายปีละ 2 ครั้ง พบว่ามีกฎหมายใหม่บางฉบับที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของทางโบวินส์ ซิลเวอร์

COP 2: การทบทวน นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

จากแผนงานประจำปีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย ประจำปี 2567 ยังคงใช้นโยบายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยคุณวิลาสินี ศานติจारी กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยมีนโยบายที่ได้รับการทบทวนทั้งหมด ดังนี้

เลขที่เอกสาร	นโยบายเรื่อง	วันที่ประกาศใช้
BW22-06-P02	ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Responsible Supply Chain Policy)	3 พฤษภาคม 2565
BW22-07-P03	ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility)	3 พฤษภาคม 2565
BW22-05-P01	หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	3 พฤษภาคม 2565
BW22-09-P05	สิทธิมนุษยชน	3 พฤษภาคม 2565
BW22-08-P04	การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	3 พฤษภาคม 2565
BW22-10-P06	สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน	3 พฤษภาคม 2565
BW22-12-P07	Responsible Jewelry Council (RJC) Policy	15 พฤษภาคม 2565
BW22-13-P08	Supply Chain Policy	15 พฤษภาคม 2565
BW22-14-P09	Anti-Money Laundering Know Your Counterparty (KYC)	15 พฤษภาคม 2565
BW22-15-P11	Grievance Policy	15 พฤษภาคม 2565

โดยนโยบายทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาและยังคงอนุมัติใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะจากคุณวิลาสินี ศานติจारी : การทบทวนนโยบายในปี 2567 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเสนอต่อคุณวิลาสินี ศานติจारी กรรมการผู้จัดการ พิจารณาแก้ไขนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและนโยบายสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและให้ครอบคลุมทุกข้อกำหนดของ RJC ที่เกี่ยวข้อง

COP 4: รายงานข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน

สรุปการรายงานข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน โดยระยะเวลาการจัดทำบัญชีและการนำส่งงบการเงิน รวมถึงการชำระภาษีต่างๆเป็นไปตามที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด : 0105555082745
- งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- รหัสผู้ทำบัญชี : 5340500032872 น.ส.อัมรา นาคเอี่ยม
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 8702 นาย ธีชพล โสภณโพธิ์วัฒน์
- รายละเอียดงบการเงิน

วันที่	รายละเอียด
5 เมษายน 2567	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข
30 เมษายน 2567	ประชุมอนุมัติงบการเงิน
30 เมษายน 2567	นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
30 พฤษภาคม 2567	นำส่งงบการเงิน

COP 5: ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

1. เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ครอบคลุมครบทุกด้าน จึงได้มีการกำหนดและจัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียขึ้น และได้มีการทบทวนรายชื่อล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568 ดังนี้

ที่	ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หมายเหตุ
1	ผู้ถือหุ้น	- ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ	ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2	พนักงาน	- พนักงานทั้งหมดของบริษัท	อ้างอิงทะเบียนรายชื่อพนักงาน
3	ลูกค้า	- ลูกค้าในประเทศทั้งหมด	บัญชีรายชื่อลูกค้า
4	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
		- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรุงเทพมหานคร	
		- สำนักงานประกันสังคม	
		- กรมสรรพากร	
		- กรมศุลกากร	

2. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนความเสี่ยงประจำปีเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568

หน่วยงาน	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง
ฝ่ายบุคคล	การสรรหาและการฝึกอบรม	ความเสี่ยงต่ำ
	การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	ความเสี่ยงต่ำ
	การควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงาน	ความเสี่ยงต่ำ
ความปลอดภัย	การผลิตสินค้า	ความเสี่ยงปานกลาง
	การเข้ามาทำงานภายในพื้นที่บริษัทฯของผู้รับเหมา	ความเสี่ยงต่ำ
จัดซื้อ	การคัดเลือก การซื้อ การใช้บริการ	ความเสี่ยงต่ำ
ผลิต	การผลิตสินค้าและการส่งมอบ	ความเสี่ยงปานกลาง

COP 15 : สิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงาน

การทำงานของพนักงานทุกอัตรา มีการจัดทำสัญญาจ้างงานให้สอดคล้องตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดและให้ความสำคัญกับสิทธิของพนักงาน ไม่มีข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบ เลือกปฏิบัติ หรือละเมิดสิทธิของพนักงานโดยเด็ดขาด การเก็บรักษาสัญญาจ้างงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบันทึกเวลาการทำงาน จะถูกจัดเก็บตามระเบียบบริษัทฯหรือกฎหมายกำหนด เอกสารสัญญาจ้างในปัจจุบันใช้รหัสเอกสาร FM-HR-06 Rev.00 และสิทธิแรงงาน-เงื่อนไขการทำงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

COP 16 : ชั่วโมงการทำงาน

ณ ปัจจุบันชั่วโมงการทำงานของพนักงานภายในบริษัทฯได้ยึดกฎหมายของประเทศไทยเป็นหลักในการกำหนดระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯเป็นสำคัญ โดยฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหาร กำหนดให้มีชั่วโมงการทำงาน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันทำงานปกติเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์และมีวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ หากจะต้องมีการทำงานล่วงเวลา พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้ด้วยความสะดวกใจ ไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือมีข้อกำหนดและข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมชั่วโมงการทำงานปกติและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา รวมแล้วไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ส่วนการกำหนดวันลาและวันหยุดประจำปีให้แก่พนักงาน ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหาร ได้มีประกาศและกำหนดเป็นจำนวนวันที่ชัดเจนให้แก่พนักงานได้รับทราบ โดยการกำหนดนั้นจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น คือ

1. พนักงานสามารถลาป่วยได้ตามจริง แต่บริษัทฯ จ่าย 30 วัน
2. พนักงานสามารถลาภิกได้ 5 วันต่อปี

3. พนักงานมีอายุงานครบ 1 ปี สามารถลาพักร้อนได้ 6 วันต่อปี
4. บริษัทฯประกาศวันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วันโดยรวมวันแรงงาน โดยที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ทบทวนความถูกต้องการใช้สิทธิลาของพนักงาน

COP 17 : วิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหารมีการมีการปรับค่าจ้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่พนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2568) อยู่ที่ 11,160 บาทต่อเดือนหรือไม่น้อยกว่า 372 บาทต่อวัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยเริ่มจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนใหม่นี้ให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

COP 18 : วินัยและข้อบังคับ

มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง บทลงโทษทางวินัยและการสืบสวนข้อเท็จจริง (QP-HR-03) เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีการล่วงละเมิด ชูเชิง การลงโทษทำร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารที่ให้พนักงานได้รับทราบตั้งแต่วันที่เริ่มงานโดยผ่านการปฐมนิเทศ ในปัจจุบันการลงโทษพนักงานที่กระทำผิดทางวินัยของบริษัทฯ คือ ฝ่ายบุคคลออกเป็นหนังสือเตือน ที่มีการระบุการกระทำที่ผิดต่อวินัยของบริษัทฯอย่างชัดเจน และยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนหรือการร้องทุกข์ของพนักงานจากการลงโทษทางวินัย

COP 19,20 : แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ

มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และมีระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาบุคลากร (QP-HR-01) และการฝึกอบรม (QP-HR-02) เพื่อให้มั่นใจว่ามีขั้นตอนที่ดีในการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติและการตรวจสอบอายุพนักงานที่ผ่านการคัดเลือก โดยในปี 2567 พบว่าทะเบียนประวัติพนักงานของบริษัทฯ พนักงานที่อายุน้อยสุด คือ นายอลงกรณ์ กิจประสพพรกุล อายุ 21 ปี

COP 21 : สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนของลูกจ้างในการร่วมกลุ่ม การเสนอแนะข้อความคิดเห็น การเป็นตัวแทนของพนักงานเพื่อเข้าเจรจากับนายจ้าง โดยได้จัดให้พนักงานได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 คือ นางสาวอัมรา นาคเอี่ยม และจะอยู่ในตำแหน่งวาระ ละ 2 ปี

COP 22 : การไม่เลือกปฏิบัติ

จากระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาบุคลากร (QM-HR-01) การฝึกอบรม (QM-HR-02) การติดต่อสื่อสาร และการรับซื้อร้องทุกข์ (QP-HR-03) บริษัทฯมั่นใจได้ว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดกับนโยบายที่ได้ให้ไว้ โดยบริษัทฯ ได้ให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันทั้งหมดไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือเชื้อชาติ โอกาสในการก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆของทางบริษัทฯ รวมถึงการได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีฝ่ายบุคคลเป็นผู้กำกับดูแล และจากช่องทางการร้องเรียนทั้งหมด “ในปี 2567 ไม่พบ ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

COP 7 : คู่ค้าทางธุรกิจและการตรวจสอบ วิเคราะห์สถานะคู่ค้าตามหลัก OECD

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนความเสี่ยงประจำปีที่เกี่ยวข้องกับด้าน Due Diligence, Product disclosure, KPCS and SoW เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568 ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง
การตลาด	- การรับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า - การตรวจสอบคุณภาพงานครั้งสุดท้าย การบรรจุสินค้าและการส่งออก	ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงต่ำ
ผลิต	- การหลอมเม็ดเงิน	ความเสี่ยงต่ำ
จัดซื้อ	- การกำหนดนโยบาย การแต่งตั้ง การระบุและประเมินความเสี่ยง และการทบทวนด้าน OECD	ความเสี่ยงต่ำ

COP 10 : การพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ในปี 2567 ปี 2567 มีการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

เดือน	โครงการ	สถานที่
สิงหาคม	LET'S ZERO TOGETHER ปลุกเพื่อ (ลด) สู่อากาศที่ยั่งยืน	นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

COP 11 : การต่อต้านการทุจริต

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนความเสี่ยงประจำปีเกี่ยวข้องกับด้านการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568

หน่วยงาน	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง
บัญชี	การขอและ/หรือต่อใบอนุญาตประเภทต่างๆ	ความเสี่ยงต่ำ
	งบบัญชีการเงินประจำปี	ความเสี่ยงต่ำ
ความปลอดภัย	การตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงต่ำ
ฝ่ายบุคคล	การติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อส่งรายงานต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด	ความเสี่ยงต่ำ
	กิจกรรมภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงต่ำ
จัดซื้อ	กระบวนการจัดซื้อ	ความเสี่ยงต่ำ

COP 12 : การดำเนินงานด้าน KYC

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568 ได้มีการทบทวนและรายงานผลตรวจสอบ ข้อมูลด้าน Know Your Counterparty (KYC) ของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทจากแบบฟอร์ม แบบสอบถามผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ (Business Partner Questionnaire) (KYC) มีดังนี้

ชื่อบริษัท	จำหน่ายหรือบริการ	เลขทะเบียนนิติบุคคล	แหล่งรายได้	สถานะทางการเงิน		บุคคลต้องห้ามตามพรบ.
				การเงิน	กฎหมาย	
บจก.ทีซี โพรบิช	บริการแม่บ้าน	0105564131443	ประเทศไทย	ปกติ	ดำเนินกิจกรรมอยู่	ไม่มีบุคคลต้องห้าม
Risk Protection Security Solutions Limited	บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	01055540030515	ประเทศไทย	ปกติ	ดำเนินกิจกรรมอยู่	ไม่มีบุคคลต้องห้าม

ข้อเสนอแนะจากคุณวิลาสินี ศานติจारी : เมื่อจบกิจกรรม Supplier Audit และการรวบรวมข้อมูลด้าน OECD และ KYC เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานจัดซื้อ Update ทะเบียนรายชื่อผู้ขายใหม่ในเดือนมกราคมนี้ เพื่อสำหรับใช้อ้างอิงในการทำงานในปี 2568

COP 13 : การรักษาความปลอดภัย (Security)

ปัจจุบันทางฝ่ายบุคคลได้ประสานงานว่าจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัย ริสค์ โปรเทคชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้รักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินภายในบริเวณของบริษัท มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกที่เป็นพื้นที่ของบริษัท โดยมีฝ่ายบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของวงจรปิดและหน่วยงาน IT เป็นผู้ซ่อมบำรุงตามที่ฝ่ายบุคคลแจ้ง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมด

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนความเสี่ยงประจำปีเกี่ยวข้องการด้านต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568 ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง
ฝ่ายบุคคล	การสรรหาและคัดเลือกผู้ให้บริการ	ความเสี่ยงปานกลาง
	การตรวจสอบเอกสารและประวัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติงานภายในบริษัท	ความเสี่ยงปานกลาง
	การฝึกอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นก่อนการเริ่มงาน	ความเสี่ยงปานกลาง
	ตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่บริษัทและการขึ้น-ลง อาคารสำนักงาน	ความเสี่ยงปานกลาง
	การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของบริษัท	ความเสี่ยงปานกลาง
การตลาด/ส่งออก	การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า	ความเสี่ยงปานกลาง

COP 23 : ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 มีดังนี้

- การตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - การตรวจสอบอาคาร : รายงานผลการตรวจสอบอาคารประจำปีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 พบว่าสภาพอาคารและการใช้งานพื้นที่ในอาคารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 - การตรวจสอบระบบไฟฟ้า : รายงานผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 พบว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยผ่านการรับรองตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนด
- บริษัทฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ทางเดินหนีไฟ ห้องน้ำ ตู้น้ำดื่ม อุปกรณ์ PPE เป็นต้น

3. จัดให้มีการประเมินหรือทบทวนความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับด้านความปลอดภัย สภาพการทำงาน และด้านสุขภาพของพนักงาน ซึ่งสำหรับปี 2567 ได้มีการทบทวนความเสี่ยงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568 และผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ที่ ระดับปานกลาง จึงได้มีการจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงเพิ่มควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
4. มีการแต่งตั้งตัวแทนลูกจ้าง เพื่อดูแลและประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 ได้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการทำงานในทุกกระบวนการให้เกิดความปลอดภัยพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้พนักงานได้รับทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท
5. บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ครบถ้วนตามความจำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่ ในเดือนที่มีพนักงานใหม่เริ่มงาน
 - อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือนชีวิต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567
6. บริษัทฯได้มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงมาแก้ไขและป้องกัน โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ PPE ที่จำเป็นในงานไว้อย่างครบถ้วนและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
7. บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2567 และเป็นประจำปีทุกๆ ปี
8. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพประจำปี และสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2567 ดังนี้

ปี	2567									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
อุบัติเหตุที่เกิด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

COP 24 : การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยกำหนดให้มีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือจุดก่อนปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะ(น้ำทิ้งอาคาร) และจุดปล่อยน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย(น้ำทิ้งโรงงาน) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

COP 25 : การจัดการด้านวัตถุดิบ

บริษัทฯ จัดให้มีการทำบัญชีรายการวัตถุดิบที่สถานประกอบการ เอกสารความปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีการใช้สารอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจน

COP 26 : ของเสียและการปล่อยมลพิษ

ทางฝ่ายบุคคลได้มีการจัดทำแผนงานประจำปีและรายละเอียดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปล่อยของเสียและการปล่อยมลพิษสู่อากาศ น้ำ และในดินที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

COP 27 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยในปี 2567 ได้มีการจัดทำโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการลดขยะด้วยหลักการ 3Rs โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นำขยะมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างน้อย 40% ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มกราคมปี 2567 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2567 นี้ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการลดการใช้ไฟฟ้าโดยจะมีการนำโซล่าเซลล์มาใช้

บันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา

ปี 2024											
NO	เดือน	ค่าไฟฟ้า					ค่าน้ำ				
		จดครั้งก่อน	จดครั้งหลัง	จำนวนหน่วย	ตัน/หน่วย	ค่าไฟ / เดือน	จดครั้งก่อน	จดครั้งหลัง	จำนวนหน่วย	ตัน/หน่วย	ค่าน้ำ / เดือน
1	Jan	19	31	12,000	-	55,620.57	966	1,107	141	15.04	2,216.36
2	Feb	31	39	8,000	-	37,191.74	1,107	1,219	112	14.68	1,644.03
3	Mar	39	45	6,000	-	27,977.33	1,219	1,344	125	14.83	1,854.26
4	Apr	45	51	6,000	631.58	48,109.09	1,344	1,503	159	15.17	2,411.23
5	May	51	57	6,000	601.67	46,260.04	1,503	1,699	196	15.46	3,030.07
6	Jun	57	64	7,000	705.19	55,428.87	1,699	1,784	85	14.31	1,216.27
7	Jul	64	75	11,000	672.44	73,613.62	1,784	1,868	84	14.29	1,200.58
8	Aug	75	86	11,000	928.09	81,578.79	1,868	1,938	70	14.06	984.40
9	Sep	86	96	10,000	632.53	67,573.97	1,938	1,995	57	13.79	785.99
10	Oct	96	105	9,000	647.40	62,814.42	1,995	2,087	92	14.41	1,326.07
11	Nov	105	116	11,000	706.13	74,893.74	2,087	2,192	105	14.59	1,531.76
12	Dec	116	123	7,000	728.40	52,726.40	2,192	2,286	94	14.14	1,357.44
Total						683,788.58	Total				19,558.46

COP 28 : การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

การตลาดได้มีการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้รับทราบผ่านทางเอกสาร Sale Invoice ที่ส่งมอบให้ลูกค้าทุก Order การสั่งซื้อและทุกครั้งที่มีการจัดส่งสินค้า โดยจะต้องมีระบุข้อมูลที่ชัดเจนของ รหัสสินค้า ประเภทสินค้า และรายละเอียดอื่นๆตามที่ลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกำหนด ซึ่งหากลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลของสินค้าอย่างถูกต้อง ทางบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้รับทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าแจ้งความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้

วาระที่ 3 ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน1. การ Internal Audit

คณะทำงานฯได้จัดให้มีการ Internal Audit ประจำปี 2567 และได้มีการสรุป CAR โดยมีผลการสรุป Internal Audit และรายละเอียดความไม่สอดคล้อง ดังนี้

แผนก	ผลการตรวจประเมิน			
	ไม่พบ NC	พบ NC	OFI	เลขที่ CAR
จัดซื้อ	√			
ตรวจสอบคุณภาพและการตลาด	√			
ซ่อมบำรุงทั่วไป	√			
ผลิต	√			
ฝ่ายบุคคล	√			
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	√			
ตัวแทนฝ่ายบริหาร	√			

2. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน

จำนวนและรายละเอียดข้อร้องเรียนทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกในทุกประเด็น ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี 2567 มีดังนี้

ปี	2567													
	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
จำนวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ผลการประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสด้านต่าง ๆ

ไม่มี

4. ความเพียงพอของทรัพยากรด้านต่าง ๆ

สรุปจำนวนพนักงานที่เริ่มงานใหม่และพนักงานที่ลาออกระหว่างเดือน ในปี 2567 มีดังนี้

เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
พณง. เริ่มงานใหม่	10	4	0	0	1	1	1	1	0	1	3	0	22
พณง.ลาออก	3	1	1	0	2	0	1	1	0	1	2	2	14

วาระที่ 4 โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการคาดการณ์ว่า ทางบริษัทฯ อาจได้รับการตรวจประเมินจากมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ปี	เดือน	มาตรฐาน	รายละเอียด
2566	ตุลาคม	RJC	Audit RJC COP, COC

รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2567 ตามข้อกำหนด RJC (CoC)

วัตถุประสงค์ของการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

1. การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ : การกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการตรวจสอบและติดตามข้อมูล หรือสินทรัพย์ที่ถูกย้ายหรือผ่านการจัดการ
2. การรักษาความโปร่งใส : เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือข้อมูลทั้งหมดมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การป้องกันการปลอมแปลง : เพื่อลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงข้อมูลหรือสินทรัพย์ที่สำคัญ
4. การฝึกอบรมและการอัปเดต : เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและการรักษาความปลอดภัยในระบบ CoC

CoC 1 : DUE DILIGENCE

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคู่ค้าทั้งหมดที่ทำธุรกรรมด้วยในปี 2567 โดยกระบวนการนี้รวมถึงการจัดทำ KYC (Know Your Customer) และการตรวจสอบตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผลการประเมินพบว่า ไม่มีคู่ค้ารายใดที่มีความเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถทำธุรกรรมกับคู่ค้าทุกรายได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงและจัดฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับผู้รับเหมาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

CoC 2 : KNOW YOUR COUNTERPARTY (KYC)

สามารถดูรายละเอียดการดำเนินการในเรื่องการจัดทำ KYC ได้ที่ COP 12 หน้าที่ 11 ของรายงานฉบับนี้

CoC 3 : MANAGEMENT SYSTEMS AND RESPONSIBILITIES

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โดยระเบียบดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและกรอบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RJC และ CoC เป็นไปอย่างถูกต้อง สม่าเสมอ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีระเบียบปฏิบัติและระบบการจัดการที่ช่วยให้ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการจัดเก็บ และการคัดแยก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการนำเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้องใดๆ กับข้อกำหนดดังกล่าว

CoC 3 : MANAGEMENT SYSTEMS AND RESPONSIBILITIES

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โดยระเบียบดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและกรอบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RJC

CoC 4 : INTERNAL MATERIAL CONTROLS

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมวัสดุภายในที่เป็น CoC และไม่เป็น CoC โดยควบคุมตั้งแต่ Raw Material Incoming จนกระทั่งถึง Finished Product โดยมีการบริษัทฯ มีระบบควบคุมวัสดุภายในที่ชัดเจน โดยแยกการจัดการวัสดุที่เป็น CoC และไม่เป็น CoC อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบ Raw Material Incoming จนถึงขั้นตอนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป Finished Product โดยมีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บและกระบวนการผลิตแยกจากกันอย่างชัดเจน ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการปะปนระหว่างวัสดุ CoC และวัสดุที่ไม่ใช่ CoC ทั้งพื้นที่จัดเก็บ และกระบวนการผลิตสินค้าอย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน หรือความไม่สอดคล้องเรื่องการปะปนของวัสดุ CoC และวัสดุที่ไม่ใช่ CoC

CoC 5 : OUTSOURCING CONTRACTORS AND SERVICE COMPANIES

บริษัทฯ มีการจ้างผลิตสินค้าจากบริษัทภายนอก 1 บริษัท คือ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า (PMR) ซึ่งบริษัทนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoC และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ PMR ดำเนินการ KYC เป็นประจำทุกปี เพื่ออัปเดตข้อมูลลูกค้า ป้องกันการฟอกเงิน ป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย และให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าดำเนินการ ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ และมีเอกสาร CoC Transfer ที่ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ้างแรงงานจากบริษัทภายนอก 2 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ทีซี โพรบิช : ให้บริการแม่บ้าน
2. บริษัท Risk Protection Security Solutions Limited : ให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดทำสัญญาและเงื่อนไขการจ้างงานที่ชัดเจน ตามข้อกำหนดการจ้างงาน Outsourcing Contractor อย่างถูกต้อง พนักงานที่จ้างผ่านบริษัทเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานอื่นๆ ของบริษัท และในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากพนักงาน Outsourcing Contractor

CoC 6 : ELIGIBLE MINED MATERIAL

บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อกำหนดให้ลูกค้าและผู้สัญญาทุกรายทราบว่า การส่งมอบโลหะเงิน (Silver) จะต้องมีแหล่งที่มาจากเหมืองที่ถูกกฎหมายเท่านั้น โดยต้องสามารถแสดงที่มาของวัสดุได้อย่างชัดเจน ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบการส่งมอบโลหะเงินจากแหล่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

CoC 7 : ELIGIBLE RECYCLED MATERIAL

บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อกำหนดไปยังลูกค้าและผู้สัญญาทุกรายเกี่ยวกับการส่งมอบโลหะเงิน (Silver) ที่มีแหล่งที่มาจากวัสดุรีไซเคิล โดยต้องสามารถแสดงแหล่งที่มาของวัสดุได้อย่างชัดเจน และต้องไม่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบการส่งมอบโลหะเงินมีค่าจากวัสดุรีไซเคิลที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

CoC 8 : ELIGIBLE GRANDFATHERED MATERIAL

บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อกำหนดไปยังลูกค้าและผู้สัญญาทุกรายเกี่ยวกับการส่งมอบโลหะเงิน (Silver) ที่มีแหล่งที่มาจากการเก็บสะสม โดยต้องสามารถแสดงแหล่งที่มาของวัสดุได้อย่างชัดเจน และต้องไม่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบการส่งมอบโลหะเงินจากการเก็บสะสมที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

CoC 9 : ELIGIBLE MATERIAL DECLARATIONS

บริษัทฯ ได้จัดทำขั้นตอนการกล่าวอ้างวัสดุที่มีคุณสมบัติ (Procedure for Eligible Material Declaration) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้องใดๆ ในการดำเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว

CoC 10 : COC TRANSFER DOCUMENTS

บริษัทฯ ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติเรื่อง CoC Transfer Document เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการวัสดุโลหะเงิน (Silver) ที่นำเข้าและส่งออก โดยกำหนดให้มีการจัดทำเอกสาร CoC Material Transfer Document ทุกครั้ง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ BES systems เพื่อควบคุมและติดตามเอกสารดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสาร CoC Material Transfer Document จะถูกส่งไปพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง ในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนหรือประเด็นความไม่สอดคล้องใดๆ ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้

CoC 11 : PRODUCT CLAIMS AND INTELLECTUAL PROPERTY

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมถึงโลหะเงิน (Silver) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์ CoC ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน RJC CoC โดยระเบียบปฏิบัตินี้ยังรวมถึงการนำ RJC Logo มาใช้ในการส่งเสริมการขายด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามแต่ละประเภทและแต่ละ Lot การผลิต พร้อมออกเอกสาร Certificate of Analysis โดยไม่มีการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริง และลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางที่ระบุไว้ในเอกสาร CoC Material Transfer Document ในปี 2024 ที่ผ่าน มา ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่พบการนำ RJC Logo มาใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย

ปิดประชุม

ผู้บันทึก :



(คุณณัฐวุฒิ กฤษฎานนท์)
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

ผู้ตรวจสอบ :



(คุณวิลาสินี ศานติจारी)
ตัวแทนฝ่ายบริหาร

ผู้รับรองรายงาน :



(คุณไตรรักษ์ กิตติเวทวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ