

บริษัท คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

380 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

CF-POL-01 | Responsible Sourcing Policy

นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบายห่วงโซ่อุปทาน (Supply-chain Policy) — ข้อ 4.2.1.1 / OECD Annex II

ชื่อบริษัท / Company Name	บริษัท คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
เจ้าของเอกสาร / Owner	คุณชิตยา พุคุณฉลอง — ผู้รับผิดชอบ KYC & OECD Due Diligence
ฉบับ / Version	Rev. 01
รอบทบทวน / Review Cycle	ปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (ข้อ 4.1.3)
มาตรฐานอ้างอิง / Standard	GIT 3001-2567 — Due Diligence for Responsible Sourcing
ข้ออ้างอิง / Clause	ข้อ 4.2.1.1 / Clause 4.2.1.1
การแจกจ่าย / Distribution	พนักงานทุกคน; ผู้จัดหา/คู่ค้าเมื่อร้องขอ / Internal + Suppliers on request

เกี่ยวกับเอกสารนี้ / About This Document

นโยบายนี้เป็นพันธสัญญาสาธารณะที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ ผนวกในสัญญากับผู้จัดหา
สื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสีย และนำไปปฏิบัติผ่านขั้นตอนและแบบฟอร์มในระบบการจัดการนี้

ข้อกำหนดมาตรฐาน / GIT 3001-2567 — Clause 4.2.1.1

บริษัทต้องกำหนด สื่อสาร และผนวกในสัญญากับผู้จัดหาซึ่งนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ Annex II ของ OECD
ครอบคลุมความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทจะไม่ยอมรับ

1. วัตถุประสงค์ / Purpose

บริษัท คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด มุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ และจะไม่สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความขัดแย้ง การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง การฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การติดสินบน หรือการให้เงินแก่กลุ่มติด
อาวุธผ่านห่วงโซ่อุปทาน

2. ขอบเขต / Scope

ใช้กับการจัดหาทอง เงิน โลหะกลุ่มแพลทินัม (PGMs) เพชร อัญมณีสี อัญมณีอินทรีย์ และเครื่องประดับที่มีวัตถุดิบเหล่านี้
ครอบคลุมทุกการดำเนินงาน ผู้จัดหา และคนกลาง รวมถึงธุรกรรมและเอกสารประกอบทั้งหมด ตลอดกรอบการตรวจสอบสถานะ 5
ขั้นตอนของ OECD ตั้งแต่การทำความเข้าใจจนถึงการรายงานต่อสาธารณะ

3. พันธสัญญาตามนโยบาย / Policy Commitments

3.1 การตรวจสอบสถานะตาม OECD / OECD Due Diligence

บริษัทคงไว้ซึ่งระบบการตรวจสอบสถานะ 5 ขั้นตอน และจะไม่ใช้วัตถุดิบที่สนับสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มติดอาวุธ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศโดยรอบ และจะไม่ใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ CAHRA ใด ๆ
โดยไม่มีการตรวจสอบสถานะที่เพียงพอและเป็นเอกสาร

3.2 ความเสี่ยงที่เราจะไม่ยอมรับ (Annex II) / Risks We Will Not Tolerate

บริษัท คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

380 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

- การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง — แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม (Annex II §1)
- การสนับสนุนกองกำลังของรัฐหรือเอกชน หรือกลุ่มติดอาวุธที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน (Annex II §2-3)
- การติดสินบน การบิดเบือนแหล่งที่มา การฟอกเงิน และการไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าภาคหลวง (Annex II §4-6)
- การจัดหาที่ก่อหรือสนับสนุนความขัดแย้งในพื้นที่ CAHRAs

ลิงก์อ้างอิง / Reference links: [OECD Annex II \(6 ความเสี่ยงร้ายแรง\)](#) • [EU CAHRAs Indicative List](#)

3.3 ความคาดหวังและคำประกาศของผู้จัดหา / Supplier Expectations

ผู้จัดหาวัตถุดิบในขอบข่ายต้องให้คำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแหล่งที่มาและห่วงโซ่การควบคุม ยอมรับกระบวนการ KYC และการตรวจประเมิน และถ่ายทอดความคาดหวังที่เทียบเท่าไปยังผู้จัดหาของตน กรณีไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ หรือพบ Red Flag ที่บ่งชี้ความเกี่ยวข้องกับ CAHRA ให้ระงับธุรกรรมเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
ผู้จัดหาที่ไม่สามารถหรือไม่ยินยอมสนับสนุนการตรวจสอบสถานะจะถูกยุติความสัมพันธ์

3.4 เพชรและ Kimberley Process / Diamonds & KP

กรณีบริษัทจัดการเพชรดิบ ทุกการจัดส่งต้องมาพร้อมใบรับรอง Kimberley Process ที่ถูกต้อง และคำรับประกันตามระบบ WDC System of Warranties

3.5 KYC, AML/CTF และการตรวจสอบย้อนกลับ / Traceability

ใช้มาตรการ KYC และ AML/CTF (ตาม CF-POL-02) กับคู่ค้าทุกราย และเก็บบันทึกธุรกรรมและการตรวจสอบสถานะอย่างน้อย 5 ปี เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ

3.6 การรับเรื่องร้องเรียนและการมีส่วนร่วม / Grievance & Engagement

มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ (PRO-GIT-004) ให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อกังวลอย่างเป็นความลับ
บริษัทมีส่วนร่วมกับผู้จัดหาเพื่อร่วมแก้ปัญหาก่อนการระงับหรือยุติความสัมพันธ์

3.7 การรายงานและการปรับปรุงต่อเนื่อง / Reporting

บริษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน และรายงานแนวทางและผลการตรวจสอบสถานะประจำปี (CF-RP-01)
นโยบายนี้ได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งและอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง

4. การนำไปปฏิบัติและการสื่อสาร / Implementation

สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สัญญากับผู้จัดหา การปฐมนิเทศ และการอบรม อนุมัติโดย Mrs. Tipawan Leelawatanasuk (ผู้บริหารระดับสูง), 21/08/2569

การอนุมัติ / Approval

จัดทำโดย / Prepared By	อนุมัติโดย / Approved By
Name / ชื่อ: Ms. Dittaya Fookhoonchalong Position / ตำแหน่ง: ผู้รับผิดชอบ KYC & OECD Due Diligence Date / วันที่: 21/08/2569	Name / ชื่อ: Mrs. Tipawan Leelawatanasuk Position / ตำแหน่ง: Managing Director Date / วันที่: 21/08/2569

— จบเอกสาร / END OF DOCUMENT —