



บริษัท ชายนั่ง โกลด์ จำกัด

24/7-8, 24/110 หมู่ 10 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร +662-904-6690

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ

ในเรื่อง สิทธิมนุษยชน และการจัดซื้อจัดหาในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และมีความเสี่ยงสูง

ขั้นตอนนี้ใช้สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ใน ส่วนของการนำทรัพยากรที่ขุดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์ (Down Stream) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. จัดทำ KYC (Knowing Your Counter partner) บริษัทจะต้องจัดทำข้อมูลคู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย
 - 1) ชื่อของคู่ค้า
 - 2) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองจากคู่ค้า
 - 3) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 - 4) ประเทศที่มีการจดทะเบียน หรือออกบัตรประชาชน
 - 5) ชื่อและที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับคู่ค้า
 - 6) รายชื่อผู้ที่ติดต่อในการให้ข้อมูล หรือในการประสานงานการทำตาม Due Diligence
 - 7) วัตถุประสงค์ หรือสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ทำ Due diligence
 - 8) การประเมินความเสี่ยงของบริษัท
 - 9) การเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองจากส่วนงานนี้หรือไม่
 - a. RJC – Responsible Jewellery Council
 - b. OECD - the Organisation for Economic Cooperation and Development
 - c. WGC - World Gold Council (WGC)
 - d. LBMA - London Bullion Market Association (LBMA)
 - e. EICC/GeSI CFS – Conflict-Free Smelter Program
 - f. FT/FM - Fairtrade-Fairmined (FT/FM) Standard
 - g. ICGLR’s RCM - International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) Regional Certification Mechanism
 - h. BGR’s CTC - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Certified Trading Chains
2. บริษัทจัดทำ Policy ด้านต่างๆ และเชิญชวนโน้มมน้าว ให้คู่ค้าร่วมเป็นผู้มีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งแบบประเมินคู่ค้า ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย (แบบ KYC และ แบบสอบถามขอความร่วมมือในนโยบายต่างๆของคู่ค้า)
3. จัดทำการประเมินความเสี่ยง 2-3 ปี ต่อครั้ง เพื่อให้ทราบว่าจะจัดกล่าวของคู่ค้าอยู่ในประเภทใด ชนิดของความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมิน มี 3 ชนิดคือ
 - a. ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานที่ เช่น วัตถุประสงค์มีแหล่งกำเนิดจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ใน OECD หรือ มีการส่งผ่านมาจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ใน OECD



บริษัท ชายนั่ง โกลด์ จำกัด

24/7-8, 24/110 หมู่ 10 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร +662-904-6690

- b. ความเสี่ยงที่มาจากตัวของ Supplier เอง เช่น Supplier มีแหล่งวัตถุดิบจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในข้อ
- c. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่นการปฏิบัติงานโดยค่านิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้บังคับใช้แรงงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การให้สินบน ฯลฯ การทำการประเมินโดยให้กรอกแบบสอบถามตามที่กำหนด

วิธีการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง อาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้

เป็นการประเมินถึง ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาดังต่อไปนี้

ความรุนแรง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

1. ไม่มีความรุนแรง ไม่มีผลของความรุนแรงเลย
2. เริ่มมีความรุนแรง เริ่มมีผลของความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้เห็น
3. เกิดความรุนแรง แต่สามารถปรับลดลงมาได้
4. มีความรุนแรงมาก เกิดผลของความรุนแรงแบบต่อเนื่อง
5. มีความรุนแรงที่ยอมรับไม่ได้

ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

1. ไม่มีผลกระทบ ผู้ประกอบการมีการตรวจและผ่านการตรวจโดย บุคคลที่ 3 แล้ว (Third party audit)
2. เริ่มมีผลกระทบ ผู้ประกอบการรับรองแล้ว (Certified)
3. มีผลกระทบ แต่ผู้ประกอบการพร้อมที่จะทำการแก้ไข (Remedy plan)
4. มีผลกระทบ แต่ผู้ประกอบการไม่มีการแก้ไข (Overdue for remedy)
5. มีผลกระทบ และเป็นผู้ประกอบการต้องห้ามในการประกอบธุรกิจ (Red-flag)

ทั้งนี้ให้ผู้บริหารดำเนินการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนดำเนินการสำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น

4. จัดทำแผนดำเนินการ(Risk Management plan)ตามที่ได้ประเมินไว้ คือ

- 1) ให้มีการพัฒนาคุณค่าให้มีความก้าวหน้าใน นโยบายต่างๆ
- 2) หากเป็นไปได้ยาก แจ้งให้ลูกค้าทราบและ ให้บรรเทาความเสี่ยงนั้นลง
- 3) งตทำรายการซื้อขายสินค้าด้วย
- 4) การจัดการตรวจประเมินคุณค่าอีกครั้ง
- 5) การจัดทำรายงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ



Shining Gold Company Limited

24/7-8, 24/110 Moo 10, Buengkhamphroi Sub-district, Lam Lukka District, Pathum Thani 12150 โทร +662-904-6690

Procedure for due diligence

Human rights and procurement in conflict and high-risk

This step is for entrepreneurs who are in the downstream part of the utilization of resources (Down Stream) which are as follows:

1. Prepare KYC (Knowing Your Counter partner) The company must prepare supplier information, which includes:
 - 1) Name of partner
 - 2) Citizen ID card number or juristic person registration number or certificate from business partner
 - 3) Objectives of the legal entity
 - 4) Country where the ID card is registered or issued
 - 5) Name and address used to contact the business partner.
 - 6) List of contacts to provide information or coordinate due diligence
 - 7) Raw materials or products related to due diligence companies
 - 8) Company Risk Assessment
 - 9) Membership and certification of this division? RJC – Responsible Jewellery Council
 - a. OECD - the Organisation for Economic Cooperation and Development
 - b. WGC - World Gold Council (WGC)
 - c. LBMA - London Bullion Market Association (LBMA)
 - d. EICC/GeSI CFS – Conflict-Free Smelter Program
 - e. FT/FM - Fairtrade-Fairmined (FT/FM) Standard
 - f. ICGLR's RCM - International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) Regional Certification Mechanism
 - g. BGR's CTC - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Certified Trading Chains
2. The Company prepares policies and invites suppliers to become responsible for the supply chain along with supplier assessment forms as detailed (KYC form and questionnaire for cooperation in various supplier policies)
3. Prepare risk assessment for 2-3 years at a time to know what type of supplier to address. There are 3 types of risks used in the assessment:



Shining Gold Company Limited

24/7-8, 24/110 Moo 10, Buengkhamphroi Sub-district, Lamlukka District, Pathum Thani 12150 โทร +662-904-6690

- a. Risks arising from locations, such as raw materials originating from areas designated in the OECD or being transmitted from areas designated in the OECD.
- b. Risks that come from the Supplier itself, such as the Supplier having sources of raw materials from areas that are at risk in the
- c. Risks arising from other factors, such as human rights performance Non-use of forced labor Child Labor Non-discrimination Not getting involved in money laundering Bribery, etc.

To complete the assessment by completing the required questionnaire.

Risk Assessment Methods

Risk assessment may use the following methods: This is an assessment of The severity and impact of the problem is as follows:

Violence is divided into 5 levels:

1. No violence, no violence at all.
2. Violence begins The effects of violence began to be visible.
3. Violence but can be reduced
4. Very violent Consequences of continuous violence
5. Unacceptable violence

The impact on society as a whole can be divided into 5 levels as follows:

1. No effect The entrepreneur has been audited and passed the third party audit.
2. Start to have an impact Certified Operator
3. There is an impact, but the operator is ready to make a remedy (Remedy plan).
4. There is an impact, but the operator has no correction (Overdue for remedy)
5. Affected and prohibited in business operation (Red-flag)

In this regard, the management shall conduct a risk assessment and prepare an action plan for such risks.

4. Prepare a risk management plan as assessed as follows:
 - 1) To develop suppliers to advance in various policies.
 - 2) If this is not possible, inform the customer and mitigate the risk.
 - 3) Refrain from trading goods.
 - 4) Managing supplier reassessments.
5. Preparation of reports for relevant parties to be informed.



บริษัท ชายนั่ง โกลด์ จำกัด

24/7-8, 24/110 หมู่ 10 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร +662-904-6690

การทำการตรวจสอบสถานะ OECD ตามข้อกำหนดสภาพผู้ผลิตเครื่องประดับที่รับผิดชอบ

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ)

Due diligence คือ ขั้นตอนที่ใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรม ตามหลักการขององค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การทำ RJC มีข้อกำหนดในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า โดยเป็นไปตามหลักการ OECD ซึ่งประกอบด้วย

1. เคารพสิทธิมนุษยชน
2. ไม่ใช่แรงงานบังคับ
3. ไม่ใช่แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- 4.ต่อต้านการใช้กำลังต่อเพศตรงข้าม การทรมาน, การบำบัดรักษาแบบไร้มนุษยธรรม
5. ไม่สนับสนุนต่อกองกำลังที่ก่อการร้าย
6. ไม่สนับสนุนการใช้กำลังบังคับต่อตัวบุคคล
7. ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การให้-รับสินบน หรือการเจตนาไม่ซื่อสัตย์
8. อาชญากรรมทุกรูปแบบต่อมวลมนุษย

การจัดทำ Due diligence OECD มีขั้นตอนดังนี้

1. มีระบบการจัดการในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดและประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้อง

- 1.1.1 นโยบายสิทธิมนุษยชน
- 1.1.2 นโยบายเรื่องบังคับใช้แรงงาน
- 1.1.3 นโยบายเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- 1.1.4 นโยบายเรื่องการใช้กำลังรุนแรง การทรมาน การคุกคามทางเพศ หรือ การรักษาแบบไร้คุณธรรม หรือการค้ามนุษย์
- 1.1.5 นโยบายการไม่สนับสนุนกองกำลังการก่อการร้าย
- 1.1.6 นโยบายการบังคับในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- 1.1.7 นโยบายการฟอกเงิน, การให้สินบน, การไม่จ่ายภาษี
- 1.1.8 นโยบายเรื่องต่อต้านอาชญากรรมต่อมวลมนุษยทุกรูปแบบ



บริษัท ชายนั่ง โกลด์ จำกัด

24/7-8, 24/110 หมู่ 10 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร +662-904-6690

การแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบ และเห็นด้วยลงนาม และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

1.2 การดำเนินการภายใน

1.2.1 เรียนรู้เกี่ยวกับ Due diligence (ขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังในการทำธุรกรรม)

1.2.2 อบรมพนักงาน

1.2.3 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำ Due diligence

1.4 กระบวนการทำงาน เพื่อให้รู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ต้องเก็บข้อมูลที่มาของวัตถุดิบในการจัดซื้อจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ขั้นต่ำต้องมีหนังสือรับรองจาก Suppliers.

1.5 กระบวนการตอบข้อข้องใจ เพื่อให้ ลูกค้าปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน จะต้องมีช่องทางในการตอบข้อข้องใจ ว่าวัตถุดิบได้มาจากแหล่งที่มีความขัดแย้งหรือไม่ โดยผ่านช่องทางสื่อสารโทรศัพท์, บุคคล, อีเล็คโทรนิคส์

2. การประเมินความเสี่ยง จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงการใช้โลหะ 3T&G (Tin, Tungsten, Tantalum, Gold) ซึ่งต้องวิเคราะห์ทั้ง upstream(ผู้ขุดแร่ขึ้นมา) และ downstream (ผู้นำแร่ไปใช้หลังจากถลุง) ในส่วนของผู้ผู้สกัดทองคำซึ่งเป็น Midstream และผู้ผลิตจิวเวลรี่ เป็น downstream จะต้องรู้ว่า วัตถุเหล่านั้นมาจากแหล่งใด ซึ่งต้องหาแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบ นั่นคือ วิธีการที่เป็นไปตามขั้นตอนการทำ Due diligence ซึ่งเมื่อได้แจ้งให้ suppliers แล้ว ข้อมูลเรื่องแหล่งกำหนดของวัตถุดิบใช้ในการผลิตผู้ที่ทำ Due diligence จะแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในสายห่วงโซ่อุปทานทราบ ซึ่งประกอบด้วย

2.1 ทำความรู้จักกับลูกค้าของเรา รวมถึงวัตถุดิบที่ได้มาจากต่างๆ ว่ามาจากแหล่งใด มีการกระทำผิดตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น 8 ประการหรือไม่

2.2 ระบุว่า เป็น Red Flag หรือไม่ (ผู้ที่อาจมีการกระทำไม่เป็นไปตามนโยบาย 8 ประการ)

2.3 ลูกค้าพยายามทำให้ Due diligence ดีขึ้นหรือไม่

ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า ลูกค้ารายใด เป็น Red flag ซึ่งหมายความว่า ลูกค้ารายนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่กระทำไม่สอดคล้องกับนโยบายที่เราตั้งไว้แต่ต้น 8 ประการ

3. การตอบโต้ต่อความเสี่ยง(Response for risk) เมื่อทราบว่าลูกค้าใดมีความเสี่ยงเกิดขึ้น(Red Flag)ที่ปรากฏข้อ 2 ทำดังนี้

3.1 เมื่อพบว่าเกิดความเสี่ยงในเรื่องใด ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจกับลูกค้า Red flag (ลูกค้าที่ไม่มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายทั้ง 8 ประการขั้นต้น) เพื่อหาทางบรรเทาผลกระทบทางร้ายต่างๆ ให้ลดลง และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ ซึ่งระบบกำหนดไว้ในข้อ 3.2 และ 3.3



บริษัท ชายนั่ง โกลด์ จำกัด

24/7-8, 24/110 หมู่ 10 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร +662-904-6690

3.2 จัดทำแผนลด และป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพื่อให้คู่ค้าทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เมื่อทำแผนเสร็จแล้ว ก็จะต้องเฝ้าระวังจากเครือข่าย Supplier ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ยังคงซื้อวัตถุดิบได้ปกติ แต่ต้องทำให้เกิดผลดีขึ้นภายใน 6 เดือน หากครบ 6 เดือนแล้วไม่มีการพัฒนาหรือสถานการณ์แย่ลง ก็ต้องหยุดทำรายการที่เกี่ยวข้องด้วย

3.3 หยุดทำการทำรายการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่นพบว่า การบังคับใช้แรงงาน หรือพบว่า การสนับสนุนการก่อการร้าย

4. กรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ อาจใช้วิธี Third party Audit. ตรวจสอบโดยบุคคลที่ 3 ในสถานที่จริง ซึ่งใช้ในการ audit 3T&G

5. ทุกๆปี บริษัทจะสนับสนุนจัดทำ Due diligence report ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ OECD ส่วนต่างๆของนโยบาย 8 ประการ และเราได้นำเอานโยบายนั้นมาสนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน วิธีการบรรเทาความเสี่ยงกรณีพบว่า Supplier มีความเสี่ยง(ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด) ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยสาธารณะ ปีละครั้ง

หมายเหตุ

การจัดทำ Due diligence นั้นนอกจากจะใช้กับ RJC ได้แล้ว ยังทำให้สามารถครอบคลุมไปถึง RMI, LBMA การที่จะรู้ว่าที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ในการทำเหมือง ให้ใช้เกณฑ์ตาม RMI's New country Risk mapping tools และ European Commission's guideline



Shining Gold Company Limited

24/7-8, 24/110 Moo 10, Buengkhamphroi Sub-district, Lamlukka District, Pathum Thani 12150 โทร +662-904-6690

Conducting OECD due diligence in accordance with the requirements of the Responsible Jewelry Manufacturers Council

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

Due diligence is a cautious procedure in transactions based on the principles of economic cooperation and development organizations.

RJC has terms for transacting with suppliers in accordance with OECD principles, which include:

1. Respect human rights
2. No forced labor
3. Do not use the worst forms of child labor
4. Against the use of force against the opposite sex, torture, inhumane treatment
5. Do not support terrorist forces.
6. Do not encourage the use of force against individuals.
7. Not related to money laundering, bribery or intentional non-payment of taxes.
8. All forms of crime against mankind.

The preparation Due diligence OECD process is as follows:

1. Have a management system in the following matters:
 - 1.1 Determine and announce relevant policies.
 - 1.1.1. Human Rights Policy
 - 1.1.2. Policy on forced labor
 - 1.1.3. Policy on the worst forms of child labor
 - 1.1.4. Policy on the use of violent force, torture, sexual harassment or unethical treatment or human trafficking
 - 1.1.5. Policy of not supporting terrorist forces
 - 1.1.6. Mandatory Policy on Security in the Establishment
 - 1.1.7. Money Laundering, Bribery, Tax Non-Payment Policy
 - 1.1.8. Policy against all forms of crime against mankind

Notify business partners and agree to sign and encourage compliance

- 1.2 Internal Actions
 - 1.2.1 Learn about due diligence (careful steps to take when making transactions)
 - 1.2.2 Training staff.
 - 1.2.3 Define duties and responsibilities for due diligence.

1.3 Work process to know the source of raw materials. Data on the source of raw materials for purchasing must be collected from areas with high noise. Minimum required certificate from suppliers.



Shining Gold Company Limited

24/7-8, 24/110 Moo 10, Buengkhamphroi Sub-district, Lamlukka District, Pathum Thani 12150 โทร +662-904-6690

- 1.4 process Answer a grievance. For ensure that suppliers act in the same way. There must be a way to answer a grievance as to whether the raw material is derived from a conflict source. through telephone, person, electronics.
2. Risk assessment: Risk assessment of 3T&G metal (Tin,Tungsten,Tantalum,Gold) must be analyzed for both upstream and downstream. Gold extractors, who are Midstream and downstream jewelry producers, must know where they come from. That is, the method follows the due diligence process, which once the suppliers have been notified, the information about the source of raw materials used in the production of those who do due diligence will inform those in the supply chain. These include:
 - 2.1 Get to know our suppliers and where they come from. Are there any 8 policy violations set out above?
 - 2.2 Identify whether it is a Red Flag or not (those who may have acted in violation of the 8 policies)
 - 2.3 Are partners trying to make due diligence better?

This is to know which suppliers are red flags, which means that they are in high-risk areas or that do not comply with the 8 policies that we originally set out.
3. Risk Response When knowing which suppliers are at risk (Red Flag) shown in item 2, do as follows:
 - 3.1 When you find out what risks arise The responsible person understands with Red flag suppliers (customers who do not comply with the initial 8 policies) to find ways to mitigate the adverse impacts and inform the supervisor to make decisions, which are defined in 3.2 and 3.3.
 - 3.2 Prepare a plan to reduce and prevent specified risks so that the value pair can improve the situation. Once the plan is completed, it will be necessary to monitor from the supplier network whether the situation has improved or not. However, raw materials can still be purchased normally, but the results must be improved within 6 months. You have to stop making related transactions as well.
 - 3.3 Stop related transactions, such as forced labor or found to be supporting terrorism.
4. In case the information cannot be found. Third party Audit may be used 3rd party audit on-site used for auditing 3T&G
5. Every year The Company will support the preparation of the Due diligence report, which consists of: Implementation of OECD guidelines in different parts of the 8 policies, and we have adopted them to



Shining Gold Company Limited

24/7-8, 24/110 Moo 10, Buengkhamphroi Sub-district, Lamlukka District, Pathum Thani 12150 โทร +662-904-6690

support the supply chain. Risk mitigation methods in case the supplier is found to be at risk (non-compliant) Such information will be made public. Once a year

Remark

Due diligence is not only used with RJC, but also covers RMI, LBMA.

Knowing where high-risk areas are In mining, criteria according to RMI's New country Risk mapping tools and European Commission's guideline apply.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned in the center of the page.