

# นโยบายการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า

## (Supplier Due Diligence Policy)

บริษัท นาทasha ครีเอชันส์ จำกัด กำหนดนโยบายการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อให้การจัดการการผลิต และการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

### วัตถุประสงค์และขอบเขต

ใช้กับผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดระดับการตรวจสอบตามลักษณะธุรกิจ วัสดุ ประเทศ แหล่งกำเนิด และความเสี่ยงของคู่ค้า ทั้งก่อนเริ่มธุรกิจและตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์

อ้างอิง มาตรฐานหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Code of Practices Standard 2024: COP 2024) ข้อ 1–3, 5–7, 11–14 และ 29–30; มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับ (Chain of Custody Standard 2024: COC 2024) ข้อ 1–3, 5–9 สำหรับทองคำ เงิน และโลหะกลุ่มแพลทินัมที่อยู่ในขอบเขต COC; และ มาตรฐานวัสดุที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Grown Material Standard 2025: LGMS 2025) ข้อ 1–3, 5–7, 9–12 และ 27 สำหรับวัสดุที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ถือว่าวัสดุทุกชนิดหรือคู่ค้าทุกรายได้รับการรับรอง สภาอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Jewellery Council: RJC)

### หลักการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า

- บริษัทฯ คาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายหรือแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคาม และจัดสภาพการทำงานที่ปลอดภัย พร้อมควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่ยอมรับการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย อาชญากรรมสงคราม การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง หรือการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่มีใช้รัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการใช้กำลังรักษาความปลอดภัยที่มีขอบ การให้สินบน การบิดเบือนแหล่งกำเนิด การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าสิทธิที่ต้องชำระโดยชอบ

# นโยบายการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า

## (Supplier Due Diligence Policy)

- สื่อสารนโยบายห่วงโซ่อุปทานซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ว่าด้วยการตรวจสอบสถานะสำหรับห่วงโซ่อุปทานแร่ที่รับผลกระทบจากพื้นที่ขัดแย้งและพื้นที่เสี่ยงสูง (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) และภาคผนวกที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ส่วนวัสดุที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ (Laboratory-grown) ใช้แนวทางการตรวจสอบสถานะเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) และแนวทางแร่จากพื้นที่เสี่ยงเมื่อเกี่ยวข้อง การอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งหรือพื้นที่เสี่ยงสูงเป็นเหตุให้ตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ใช่เหตุให้ปฏิเสธคู่ค้าโดยอัตโนมัติ

### หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ นำหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มาใช้ประกอบการคัดเลือก ประเมิน และติดตามคู่ค้า โดยกำหนดประเด็นและหลักฐานให้เหมาะสมกับประเภทกิจการ วัสดุ ขนาด และระดับความเสี่ยง ควบคู่กับกฎหมายและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่ออ้างอิงนโยบายนี้

- ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental): ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและใบอนุญาต การใช้พลังงาน และน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการสารเคมี ของเสีย น้ำทิ้ง และมลพิษ รวมถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อเกี่ยวข้อง ขอหลักฐาน เช่น ใบอนุญาต ผลตรวจวัด บันทึกการใช้ทรัพยากร และเอกสารการจัดการของเสีย โดยส่งเสริมการลดผลกระทบและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านสังคม (Social): ประเมินสิทธิมนุษยชน เงื่อนไขการจ้าง ค่าจ้างและเวลาทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การไม่เลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เสรีภาพในการสมาคม และกลไกร้องเรียน รวมถึงการป้องกันแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ ตรวจหลักฐาน และรับฟังผู้ได้รับผลกระทบตามความเสี่ยง พร้อมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ให้ข้อมูล

- ด้านธรรมาภิบาล (Governance): ประเมินความโปร่งใสของเจ้าของกิจการและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง การต่อต้านสินบนและการทุจริต การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การควบคุมธุรกรรมและเอกสาร การคุ้มครองข้อมูล และความถูกต้องของคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับสินค้า แหล่งที่มา และความยั่งยืน โดยใช้หลักฐานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
- การประเมินและพัฒนาคู่ค้า: ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายที่ดูแลลูกค้าต้องบันทึกผลประเมินทั้งสามด้านในทะเบียนความเสี่ยงคู่ค้า กำหนดเงื่อนไขอนุมัติและแผนปรับปรุงตามความเสี่ยง พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และหลักฐานปิดประเด็น การละเมิดอย่างร้ายแรงต้องจัดการตามหัวข้อการจัดการความเสี่ยงและข้อบกพร่อง โดยไม่ใช่คะแนนรวมที่ดีในด้านอื่นหักล้างความร้ายแรงของการละเมิด

### ข้อกำหนดและการสนับสนุนการรายงานความยั่งยืนของสหภาพยุโรป

ข้อกำหนดว่าด้วยการรายงานความยั่งยืนของกิจการแห่งสหภาพยุโรป (Corporate Sustainability Reporting Directive: CSRD) ตาม Directive (EU) 2022/2464 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่น Directive (EU) 2026/470 และกฎหมายของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบกฎหมายการรายงานสำหรับกิจการที่เข้าเกณฑ์ ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบเขต รอบปีรายงาน ข้อยกเว้น บทเฉพาะกาล และวันที่ใช้บังคับก่อน กำหนดหน้าที่ของบริษัท หรือคู่ค้า การเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ขายให้ลูกค้าในสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้มีหน้าที่จัดทำรายงานตามกฎหมายนี้โดยตรง

- กรณีบริษัท หรือคู่ค้าอยู่ในขอบเขตที่ต้องรายงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนแห่งสหภาพยุโรป (European Sustainability Reporting Standards: ESRS) ฉบับที่มีผลใช้บังคับกับรอบรายงานนั้น หากเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้ลูกค้า ให้กำหนดขอบเขตข้อมูลตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงที่ยอมรับไว้ โดยแยกหน้าที่ตามกฎหมายออกจากการให้ข้อมูลโดยสมัครใจหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
- การพิจารณาข้อมูลให้คำนึงถึงควมมีสาระสำคัญสองมิติ (Double Materiality) ได้แก่ ผลกระทบของกิจการต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงหรือโอกาสด้านความยั่งยืนที่อาจมีผลทางการเงินต่อกิจการ ประสานลูกค้าเพื่อระบุข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าที่จำเป็น เช่น แหล่งวัตถุดิบ พลังงาน ก๊าซเรือน

# นโยบายการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า

## (Supplier Due Diligence Policy)

กระจุก น้ำ ของเสีย แรงงาน ความปลอดภัย และการต่อต้านการทุจริต โดยไม่กำหนดให้คู่ค้าทุกราย รายงานทุกประเด็นโดยไม่มีการพิจารณาความเกี่ยวข้อง

- ข้อมูลที่ส่งมอบต้องระบุช่วงเวลา ขอบเขต หน่วย วิธีรวบรวมหรือคำนวณ แหล่งหลักฐาน และผู้ตรวจสอบภายใน หากใช้ค่าประมาณให้แยกจากข้อมูลที่วัดจริงและเปิดเผยสมมติฐานกับข้อจำกัด ห้ามสร้างข้อมูลหรือกล่าวอ้างว่าผ่านการรับรองหรือการให้ความเชื่อมั่นโดยไม่มีหลักฐาน การขอข้อมูลต้องจำเป็น ได้สัดส่วน คุ้มครองความลับ และเคารพข้อจำกัดการขอข้อมูลจากคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

### แนวทางสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) เป็นแนวทางกำหนดกิจกรรมพัฒนาคู่ค้า โดยเลือกเป้าหมายที่สัมพันธ์กับผลกระทบจริง กำหนดตัวชี้วัด และติดตามผล ทั้งนี้ หลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกรอบการดำเนินงาน มิใช่ใบรับรองผลิตภัณฑ์หรือสิ่งทดแทนการปฏิบัติตามกฎหมาย

- เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ และเป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ สภาพการทำงานที่ปลอดภัย และการป้องกันแรงงานบังคับกับแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทาน
- เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ส่งเสริมการใช้น้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสารเคมีและของเสีย การจัดการหazard วัตถุอันตรายอย่างรับผิดชอบ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้
- เป้าหมายที่ 16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใส กลไกร้องเรียนที่เป็นธรรม และความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อแก้ไขความเสี่ยง พัฒนาความสามารถ และแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อถือได้

ให้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประจำปีจากข้อมูลฐาน เช่น สัดส่วนคู่ค้าที่ได้รับการประเมินตามความเสี่ยง อัตราปิดแผนแก้ไขภายในกำหนด ความครบถ้วนของข้อมูล และผลลดการใช้ทรัพยากรของโครงการที่เกี่ยวข้อง รายงานทั้งความก้าวหน้าและข้อจำกัด โดยไม่ใช้การระบุหมายเลขเป้าหมายแทนหลักฐานผลลัพธ์

#### การรู้จักคู่ค้าและการอนุมัติก่อนทำธุรกรรม

- ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายที่ดูแลลูกค้าต้องตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ ทะเบียนนิติบุคคลหรือเอกสารยืนยันตัวตน ผู้มีอำนาจ ลักษณะธุรกิจ และความเหมาะสมผลของธุรกรรม ระบุและตรวจสอบผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง เมื่อผลประเมินความเสี่ยงหรือกฎหมายกำหนด พร้อมตรวจรายชื่อคว่ำบาตรหรือรายชื่อฝ่ายระวังที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินความเสี่ยงจากโครงสร้างเจ้าของ แหล่งวัตถุดิบ เส้นทางขนส่ง วิธีชำระเงิน ปริมาณและราคาที่เกิดขึ้น ข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียนที่เชื่อถือได้ และผลการประเมินเดิม คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่านการตรวจสอบเชิงลึกและการอนุมัติของผู้จัดการทั่วไปก่อนดำเนินการ รวมถึงกรณีฝากขายหรือรับวัสดุแทนบุคคลอื่นที่เข้าข่ายข้อกำหนด
- จัดทำทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ ระดับความเสี่ยง เงื่อนไขการอนุมัติ ผู้อนุมัติ และวันทบทวน โดยให้ร่วมกับคู่มือการคัดเลือกและประเมินผู้ขายหรือผู้รับเหมา และขั้นตอนการรู้จักคู่ค้า ห้ามใช้ใบรับรองเพียงอย่างเดียวแทนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ

#### การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานตามความเสี่ยง

- รวบรวมข้อมูลชนิดและแหล่งที่มาของวัสดุ ผู้ส่งมอบ และเอกสารซื้อขายให้เชื่อมโยงกับล็อตสินค้า ตรวจสอบย้อนกลับเพิ่มเติมเมื่อพบสัญญาณเตือน และประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันที่เชื่อถือได้และรับฟังผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม
- ดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบสถานะที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กำหนดระบบและผู้รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนตอบสนอง ติดตามผล และสื่อสารผลการดำเนินงาน รวมถึงการตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามในจุดที่กรอบมาตรฐานกำหนด อาจตรวจสอบที่หรือขอหลักฐานเพิ่มตามความเสี่ยง

- การจัดหาทองคำต้องพิจารณาแนวทาง ภาคเพิ่มเติมว่าด้วยทองคำ (Supplement on Gold) ของแนวทางตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานแร่ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายเพชรธรรมชาติต้องควบคุมเอกสารตามระบบการรับรองกระบวนการคิมเบอร์ลีย์ (Kimberley Process Certification Scheme: KPCS) สำหรับเพชรดิบ และ ระบบการรับประกันของสภาเพชรโลก (World Diamond Council System of Warranties: WDC SoW) ตามขอบเขตที่ใช้บังคับ โดยไม่ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานแทนการเปิดเผยสถานะวัสดุที่ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน

#### การควบคุมวัสดุที่มีสถานะตามมาตรฐาน Chain of Custody (COC) และวัสดุที่ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน

- สำหรับวัสดุที่มีสถานะตามมาตรฐาน Chain of Custody (COC) ต้องตรวจสอบสถานะและขอบเขตใบรับรองของผู้ส่งมอบ ประเภทวัสดุที่มีสิทธิ และเอกสารส่งมอบที่เชื่อมกับล็อต ห้ามกล่าวอ้าง ห่วงโซ่การควบคุม (COC) จากใบรับรอง COP เพียงอย่างเดียว วัสดุรีไซเคิล วัสดุจากเหมือง หรือวัสดุเดิมต้องผ่านเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนออกคำประกาศวัสดุที่มีสิทธิ
- ผู้รับเหมาช่วงที่ครอบครองวัสดุที่มีสถานะตามมาตรฐาน Chain of Custody (COC) ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยง อยู่ในขอบเขตการรับรองตามข้อกำหนด และมีระบบแยกวัสดุและกระหายอดห้ามส่งต่อการแปรรูปให้ผู้รับเหมาช่วงรายอื่นนอกเหนือเงื่อนไขที่มาตรฐานอนุญาต บริษัทฯ ต้องควบคุมกรรมสิทธิ์และตรวจรับวัสดุกลับตามเงื่อนไข ห่วงโซ่การควบคุม (COC)
- สำหรับวัสดุที่ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน ต้องขอคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องชนิดวัสดุและการเปิดเผยข้อมูล แยกจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเลียนแบบ ใช้การทดสอบตามความเสี่ยงด้วยวิธีและผู้ให้บริการที่เหมาะสม รวมถึงทดสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ณ จุดที่ไม่มีโอกาสสืบเปลี่ยนก่อนขาย และแจ้งวิธีทดสอบกับวิธีจัดการผลที่ต้องตรวจเพิ่มเติมแก่ลูกค้าธุรกิจ

#### การจัดการความเสี่ยงและข้อบกพร่อง

- เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดอย่างร้ายแรงหรือการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่มีใช้รัฐให้ระงับหรือยุติความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทันทีตามแนวทาง ภาคผนวกที่ 2 ของแนวทางตรวจสอบ

# นโยบายการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า

## (Supplier Due Diligence Policy)

สถานะห่วงโซ่อุปทานแร่ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ส่วนความเสี่ยงประเภทอื่นให้กำหนดมาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และเกณฑ์วัดผล พร้อมยกระดับ ระวัง หรือ ยุติธุรกรรมหากไม่ลดความเสี่ยงได้ตามแผน

- กักกันวัสดุหรือหยุดการกล่าวอ้างเมื่อข้อมูลแหล่งที่มา ชนิดวัสดุ หรือสถานะ ห่วงโซ่การควบคุม (COC) ไม่เพียงพอ ตรวจสอบและแก้ไขก่อนปล่อยสินค้า บันทึกเหตุผลและการอนุมัติทุกครั้ง หากพบธุรกรรมน่าสงสัยให้รายงานผู้รับผิดชอบและดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยคุ้มครองข้อมูลการตรวจสอบ
- หากบริษัท ก่อหรือมีส่วนก่อผลกระทบ ต้องหยุดหรือแก้ไขกิจกรรมและจัดให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยา โดยรับฟังผู้ได้รับผลกระทบ หากผลกระทบเชื่อมโยงผ่านคู่ค้า ให้ใช้สิทธิพลทางธุรกิจเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ พร้อมประเมินผลกระทบจากการยุติความสัมพันธ์อย่างรอบคอบ

### ข้อร้องเรียน การสื่อสาร และการเก็บรักษาหลักฐาน

พนักงาน คู่ค้า และผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อฝ่ายบริหารหรือผู้จัดการทั่วไป ผ่านช่องทางติดต่อบริษัท ที่ประกาศไว้ บริษัทฯ ต้องเผยแพร่ช่องทาง ขั้นตอน และกรอบเวลาตอบกลับให้เข้าถึงได้ รับเรื่องอย่างเป็นธรรม รักษาความลับ ยอมรับการไม่เปิดเผยชื่อ และห้ามตอบโต้ผู้แจ้งโดยสุจริต โดยไม่จำกัดสิทธิใช้กลไกภายนอก

ผู้รับผิดชอบต้องบันทึกข้อร้องเรียน ผลสอบสวน การแก้ไขและเยียวยา พร้อมแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องตามความเหมาะสม สื่อสารนโยบายต่อคู่ค้าและสาธารณะ ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลการรู้จักคู่ค้า (Know Your Counterparty: KYC) หลักฐานธุรกรรม ผลประเมิน การอนุมัติ และเอกสาร ห่วงโซ่การควบคุม (COC) อย่างน้อย 5 ปี หรือยาวกว่าตามกฎหมาย โดยจำกัดการเข้าถึง

### ผู้รับผิดชอบและการทบทวน

ผู้จัดการทั่วไปกำกับนโยบาย อนุมัติกรณีเสี่ยงสูง และจัดสรรทรัพยากร ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่ดูแลวัสดุร่วมกันปฏิบัติและรายงานผล ผู้รับผิดชอบระบบ RJC รวบรวมหลักฐาน ติดตามการแก้ไข และประสานการตรวจประเมิน ทบทวนคู่ค้าและระบบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

พบสัญญาณเตือน พร้อมสื่อสารผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปีโดยคุ้มครองข้อมูลลับ ให้ผู้รับผิดชอบระบบร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการรายงานความยั่งยืน ประสานคำขอข้อมูลจากลูกค้า และเสนอผลประเมินกับแผนพัฒนาคู่ค้าต่อผู้จัดการทั่วไปในการทบทวนประจำปี

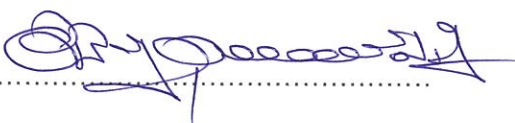
ให้ดำเนินงานตามประกาศนี้ร่วมกับระบบของบริษัท ได้แก่ ระบบสภาอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Jewellery Council: RJC) ระบบบริหารคุณภาพในกลุ่มมาตรฐาน ISO 9000 (Quality management) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มมาตรฐาน ISO 14000 (Environmental management) และการจัดทำบัญชี การรายงาน และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในชุดมาตรฐาน ISO 14064 (Greenhouse gases) ตามส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบระบบควบคุมเลขส่วน ฉบับปี ขอบเขต และสถานะการรับรองหรือการทวนสอบในทะเบียนมาตรฐานของบริษัทฯ และใช้ข้อมูลจากทะเบียนที่อนุมัติในการสื่อสารหรือกล่าวอ้างต่อภายนอก

สำหรับข้อมูลแสดงตน เอกสารธุรกรรม และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ให้ใช้การแยกประเภท ระยะเวลา จุดเริ่มต้น และเงื่อนไขเก็บต่อในเอกสารหมายเลข 6 และนโยบายการกำกับดูแลและการรายงานธุรกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมายเลข 10 โดยข้อมูลแสดงตนเก็บอย่างน้อย 5 ปีนับแต่ปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ และข้อมูล CDD เก็บอย่างน้อย 10 ปีนับแต่ปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ กรณีธุรกรรมเป็นครั้งคราวและคำสั่งให้เก็บต่อให้ปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข 10 หากหลักฐานเข้าข่ายหลายประเภทให้ใช้ระยะเวลาที่สิ้นสุดช้าที่สุด ห้ามทำลายเมื่อยังมีหน้าที่เก็บรักษาตามกฎหมายหรือคำสั่ง

ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำและเผยแพร่ประกาศช่องทางร้องเรียน ระบุสถานที่รับเรื่อง อีเมลหรือช่องทางติดต่อที่ใช้งานจริง ผู้รับผิดชอบ และช่องทางสำรองที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่สามารถควบคุมหรือเข้าถึงได้ รับเรื่องด้วยตนเองหรือเป็นหนังสือปิดผนึกระบุ “ลับ” ส่งตรงถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานบริษัทฯ หากผู้รับเรื่องเกี่ยวข้องให้ส่งตรงถึงผู้จัดการทั่วไป และหากผู้จัดการทั่วไปเกี่ยวข้องให้ส่งถึงกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ใช้กรอบตอบรับภายใน 7 วันทำการเมื่อมีข้อมูลติดต่อและแจ้งความคืบหน้าภายใน 30 วันตามกลไกร้องเรียนของบริษัทฯ

ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



(คุณอิษิรา อุณหรัมย์)

ผู้จัดการทั่วไป