



### รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบสถานะตามหลักเกณฑ์ OECD due diligence

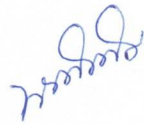
ปี 2023

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ (OECD due diligence guidance)	การดำเนินการ
<p>ขั้นตอนที่ 1 : การสร้างระบบการจัดการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์ Supply Chain การสื่อสาร และกลไกการร้องทุกข์</p>	
<p>1.1 ดำเนินการสื่อสาร / ประกาศให้ลูกค้า / ซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทานรับทราบอย่างเปิดเผย เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ OECD โดยเฉพาะแหล่งที่มาของวัตถุดิบแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ OECD due diligence guidance</p>	<p>บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการรับรองการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบต่อ Responsible Jewelry Council (RJC) โดยมีการจัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์ลูกค้า ซึ่งจัดทำเป็นสลายลักษณะอักษรตามข้อกำหนด RJC Code of Practices (COP) 2019 รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายให้ลูกค้า / ซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทานรับทราบผ่านทางอีเมลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนรู้จักคู่ค้าทางธุรกิจ Know Your Counterparty (KYC) โดยนโยบายทั้งหมด และการตรวจสอบสถานะตามหลักเกณฑ์ OECD due diligence ในห่วงโซ่อุปทานที่นำมาใช้นั้นเป็นนโยบายที่ถูกกำหนดโดยกรรมการผู้จัดการของ บริษัท โนเบิล มายด์ จำกัด</p>
<p>1.2 การดำเนินการวางระบบการจัดการภายใน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสถานะตามหลักเกณฑ์ OECD due diligence ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)</p>	<p>บริษัท โนเบิล มายด์ จำกัด มอบหมายให้นายพรพรหม เวทีบูรณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะตามหลักเกณฑ์ OECD due diligence ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยมีการส่งแบบสอบถามแบบประเมินตนเองของลูกค้า KYC และ Human Right-Assessment, การประเมินความเสี่ยง และชี้บ่งความเสี่ยงของลูกค้า / ซัพพลายเออร์ ในห่วงโซ่อุปทาน และการพิจารณาให้ Red Flag (ธงแดง) แก่ซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในปัจจุบันนี้บริษัทฯ ไม่มีซัพพลายเออร์ที่ให้ Red Flag (ธงแดง)</p>

<p><b>ขั้นตอนที่ 2 : การประเมินความเสี่ยงและชี้ป้ังความเสี่ยงของคู่ค้า / ซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทาน</b></p>	
	<p>บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมในความขัดแย้งด้วยอาวุธ (Rule of Law in Armed Conflicts (RULAC-RULAC), บริการข้อมูลสันติภาพระหว่างประเทศ-การทำแผนที่ขัดแย้ง (International Peace Information Service-Conflict Mapping (IPIS)) และตอนสำคัญของการใช้ความรุนแรงทางการเมือง (Major Episodes of Political Violence) หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ (Supplier) ถึงประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า (Country of origin) และรายชื่อซัพพลายเออร์ (Supplier) ว่าจะต้องไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ของไทย (AMLO-Thailand)</p>
<p><b>ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาออกแบบ และจัดให้มีการดำเนินการใช้กลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงตามที่ได้มีการระบุความเสี่ยง (ตามความเหมาะสม)</b></p>	
<p>มีการรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ซึ่งป้ังความเสี่ยงของคู่ค้า/ซัพพลายเออร์ (Supplier) ในห่วงโซ่อุปทานต่อผู้บริหารระดับสูงกำหนด และนำแผนการจัดการความเสี่ยงมาใช้</p>	<p>หากซัพพลายเออร์ (Supplier) มีความเสี่ยงต่ำ ทางบริษัทฯ มีการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้การส่งเสริมการปฏิบัติ RJC หากมีความเสี่ยงสูง (ระดับวิกฤต) บริษัทฯ จะให้ทางซัพพลายเออร์ดำเนินการบรรเทา และแก้ไข กรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง (ระดับวิกฤต) พิจารณาให้ Red Flag (ธงแดง) นั้นหมายถึงบริษัทฯ จะไม่มีการทำธุรกรรมกับซัพพลายเออร์เหล่านั้นทั้งหมดนี้เป็นนโยบายที่นำมาใช้</p>
<p>ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินการลดความเสี่ยง</p>	<p>บริษัทฯ มีกลไกการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อรับฟังข้อกังวลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สามารถส่งเรื่องให้บริษัทฯ พิจารณาและติดตามผลการดำเนินการลดความเสี่ยงได้</p>
<p>การฝึกอบรมภายใน</p>	<p>พนักงานทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมตามข้อกำหนด RJC Code of Practices (COP) 2019</p>
<p>การสื่อสาร</p>	<p>บริษัทฯ แนะนำให้ซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทราบว่าเรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นสมาชิก RJC และมีการสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด RJC Code of Practices (COP) 2019 ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด</p>

ขั้นตอนที่ 4 : จัดให้มีการตรวจสอบโดย Third Party Audit เกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะห่วงโซ่อุปทาน	
การจัดให้มีการตรวจสอบ RJC COP Audit	บริษัทฯ ได้รับการตรวจรับรอง RJC COP โดย Third Party Audit แล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 NUMBER : 0000 4553 PERIOD : 24 February 2023 - 24 February 2026
ขั้นตอนที่ 5 : รายงานเกี่ยวกับคำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะห่วงโซ่อุปทานพร้อมข้อกำหนด	
การจัดทำรายงานและสื่อสาร	บจก. โนเบิล มายด์ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ
การแสดงความคิดเห็น	บริษัทฯ มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล <b>pornprom_v@noblemind-nm.com</b>

รายงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567



(นายพรพรหม เวทีบูรณะ)

ผู้จัดการทั่วไป