

# Due Diligence Annual Report 2021



## รายงานประจำปี 2564

### Company's name

Bangkok Assay Office Co., Ltd

### Location&branch

- 155, Bang Sao Thong, Bang Sao Thong District, Samut Prakan 10570 (Refinery of Gold, Silver and Platinum)
- 1230-2 Charoen Krung Rd, Bang Rak, Bangkok 10500(Trading of Gold, Silver and Platinum)
- 386-8 Bariphut rd., Pomprap, Satturphai, Bangkok 10100

### Reporting Period

October 2020 to September 2021

### Date of Report

10 October 2021

### Senior Management responsible for this Report

Mrs. Panida Suwandelee / Managing Director

### Compliance Report's scope

The scope of this Compliance Report includes the refinery and Trading activities by Bangkok Assay Office Co., Ltd.





## Step :1 Establish strong company management systems

ระบบการจัดการของเราที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะซัพพลายเชนโอบอลด์ ประกอบด้วยนโยบายกระบวนการและโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน ระบบการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของโออีซีดีสำหรับห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและความเสี่ยงสูง

บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด เป็นสมาชิกที่ผ่านการรับรอง Responsible Jewellery Council (RJC) ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าเราผ่านการตรวจสอบ

- ก. เคารพสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
- ข. ไม่มีส่วนร่วมหรือยอมให้มีการติดสินบน คอร์รัปชัน การฟอกเงิน หรือการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย
- ค. สนับสนุนความโปร่งใสของการจ่ายเงินของรัฐบาลและกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
- ง. ไม่ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่กลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย
- จ. ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับได้
- ฉ. นำกรอบ OECD 5 ขั้นตอนมาใช้เป็นกระบวนการจัดการสำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามความเสี่ยงสำหรับห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง

## ขั้นตอนที่ 1 นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์ Supply Chain การสื่อสาร และกลไกการร้องทุกข์

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับลูกค้า โดยให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีเจตนาที่ทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกันคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งต้องการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยมีการระดมกลไกการร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ลูกค้าสามารถรายงานโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง และมีระบบการตอบกลับที่ชัดเจน แต่ยังไม่พบว่ามีกลไกการร้องทุกข์ในรอบปีที่ผ่านมา

ระบบการจัดการของบริษัทสอดคล้องกับคำแนะนำในการตรวจสอบของโออีซีดีสำหรับห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและความเสี่ยงสูง (2013 ,OECD))

โดยระบบการจัดการของเราที่มีต่อผู้ส่งมอบ เราได้มีการส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการสื่อสาร และนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินและวิเคราะห์

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับลูกค้า
- แบบฟอร์ม KYC
- แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับ Human Right ของ คู่ค้า





## ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

ขั้นตอนเบื้องต้นในการคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์ของบริษัทจะทำการตรวจสอบประวัติความเป็นมาของหุ้นส่วนทางธุรกิจและติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อเมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง (เช่น การปฏิบัติอย่างไรซึ่งมนุษยธรรม การใช้แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก การดัดสินบน การคอร์รัปชัน แหล่งที่มาที่เกิดจากความขัดแย้ง( การตรวจสอบนี้จะกระทำผ่านตามขั้นตอนคำแนะนำของ OECD โดยผ่านทาง การให้คู่ค้าตอบกลับแบบฟอร์ม KYC และแบบประเมินตนเอง หลังจากนั้นเราจะมี การตรวจสอบแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทวนสอบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง (เช่น การปฏิบัติอย่างไรซึ่งมนุษยธรรม การใช้แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก การดัดสินบน การคอร์รัปชัน การฟอกเงิน แหล่งที่มาที่เกิดจากความขัดแย้ง)

ทั้งนี้ระบบการตรวจสอบตามหลัง OECD นี้จะมีการตรวจสอบและทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีที่เรารับว่าคู่ค้ารายนั้นมีปัญหาที่เกี่ยวข้องตามข้างต้นที่กล่าวมา

บริษัทจะทำการตรวจสอบซัพพลายเออร์ตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการตรวจสอบ ตามหลักฐานที่บ่งชี้ได้เกี่ยวกับเกณฑ์ของ **Red Flag** หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับซัพพลายเออร์จะถูก ระวังโดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและแนวทางการคัดกรองเพื่อประเมิน อาทิเช่น :

- การปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมและลดคุณค่า
- แรงงานที่ถูกบังคับหรือบังคับไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
- แรงงานเด็กทุกรูปแบบ
- การให้สินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ
- แหล่งที่เกิดความขัดแย้ง เช่นทางการเมือง
- ซัพพลายเออร์ไม่เต็มใจที่จะยอมรับหลักการที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัทหรือไม่มีนโยบายที่ คล้ายคลึงกัน

สำหรับซัพพลายเออร์ที่มีอยู่การตรวจสอบสัญญาณเตือน **Red Flag** จะได้รับการประเมินอีกครั้งเมื่อมี แก้ไขปัญหาแล้วโดยยึดตามการตรวจสอบ OECD หรือมีการตรวจประเมินโรงงาน

ในระหว่างปีที่มีการรายงาน 2564-2565 บริษัทได้ทำการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของเรา เนื่องจากเรา เพิ่งเริ่มมีการทำการประเมินทำให้กิจกรรมค่อนข้างล่าช้า ประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 ทำให้คู่ค้าและ ทางบริษัทเราต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจากการ ตรวจสอบเราไม่พบว่าคู่ค้าของเราเข้าข่ายหรือมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามการประเมิน **Red Flag**

## ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการและการแก้ไขสำหรับ **Red Flag**

บริษัทมีนโยบายในการมีส่วนร่วมร่วมกับซัพพลายเออร์ในการติดตามผลที่เหมาะสมหากพบว่ามีความเสี่ยง **Red Flag** ความคืบหน้าของแผนการบรรเทาปัญหาจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและหากจำเป็นจะได้รับ การตรวจสอบโดยผู้ตรวจประเมินอิสระที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ที่บริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ในปี 2564 และ 2565 เรายังไม่พบว่าคู่ค้าเข้าข่าย **Red Flag** ทางบริษัทจึงยังไม่มี การดำเนินการใดๆ แต่เรายังคงมีการติดตามและมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางนี้ปีละหนึ่งครั้ง



# Due Diligence Annual Report 2021



Flag indication Supplier	Description	Supplier Materiality	Country Risk	Follow-up	Action Status
ไม่พบ Red Flag					

## ขั้นตอนที่ 4 การตรวจประเมินโดยหน่วยงานอิสระ

กรณีที่พบว่ามีความเสี่ยง RedFlag ทางบริษัทจะมีการมอบหมายให้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจประเมินอิสระที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

## ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลรายงานประจำปี

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการสรุปตามหลัก OECD นี้ปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มีการจัดทำก่อนการจัดทำการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารเพื่อที่จะได้นำผลการสรุปนี้เข้าหารือในที่ประชุม

