



供应链尽职调查政策

Supply Chain Due Diligence Policy

นโยบายการตรวจสอบความรอบคอบของซัพพลายเชน

一、简介 บทนำ

作为一家珠宝首饰生产传统的企业，MERCY 致力于供应链的可持续发展。MERCY 意识到，供应商的选择和监控，特别是在贵金属交易或关键原材料的采购方面，对于可持续性的业务活动至关重要。

ในฐานะบริษัทที่มีประเพณีการผลิตเครื่องประดับ MERCY มุ่งมั่นต่อการพัฒนาซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน MERCY ตระหนักดีว่าการคัดเลือกและการควบคุมผู้จัดหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายโลหะมีค่า หรือการจัดหาวัตถุดิบสำคัญ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

二、前言和范围 คำนำและขอบเขต

MERCY 的各个业务部门追求的目标是使其价值链与人权保护保持一致。在这方面，MERCY 执行以下标准：

เป้าหมายที่แต่ละหน่วยธุรกิจของ MERCY มุ่งหวังคือให้ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในด้านนี้ MERCY ดำเนินมาตรฐานดังต่อไปนี้:

- 经合组织关于受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的尽职调查指南
แนวทางการตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบสำหรับซัพพลายเชนแร่ที่มาจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง
- 伦敦金银市场协会 (“LBMA”) สมาคมตลาดทองคำและเงินลอนดอน
- 负责珠宝委员会 (“RJC”) 标准 มาตรฐานของคณะกรรมการความรับผิดชอบด้านเครื่องประดับ

MERCY 的目标是仅从与犯罪、武装冲突、冲突矿产或侵犯人权无关的合法来源采购材料或产品。MERCY 人权尽职调查流程的目标是：

เป้าหมายของ MERCY คือการจัดหาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความขัดแย้งทางอาวุธ แร่จากพื้นที่ขัดแย้ง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนวัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของ MERCY คือ:

- 调查和评估侵犯人权的风险；ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 如果调查到的风险与 MERCY 的活动直接或间接相关，则预防和减轻这些风险的负面影响。

หากพบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจกรรมของ MERCY ให้ป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ ของความเสี่ยงเหล่านั้น

三、采购原则 หลักการจัดซื้อ

MERCY 不容忍和从不以下行为中获利，不参与、不协助或与以下行为有关联：

MERCY ไม่ยอมรับและไม่สร้างผลประโยชน์จากพฤติกรรมต่อไปนี้ และจะไม่เข้าร่วมช่วยเหลือ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว：

- 酷刑、残忍、不人道和有辱人格的待遇，最恶劣形式的童工或任何形式的强迫劳动；

การทรมาน การปฏิบัติอย่างโหดร้าย ไม่เป็นมนุษย์ หรือดูหมิ่นศักดิ์ศรี การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด หรือแรงงานบังคับทุกรูปแบบ

- 员工年龄不得低于 15 周岁，或在适用当地法律允许的情况下，不少于 15 周岁；

อายุพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 15 ปี ตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

- 腐败或任何其他非法活动，如贿赂或洗钱；

การทุจริตหรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การติดสินบน หรือการฟอกเงิน

- 侵犯结社自由或组织权利，包括参加集体谈判和罢工的权利；

การละเมิดเสรีภาพในการรวมตัวหรือสิทธิการจัดตั้งองค์กร รวมถึงสิทธิในการเจรจา ร่วมและการนัดหยุดงาน

- 违反国际人道主义法；การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระดับสากล

- 战争罪、种族灭绝罪或任何其他危害人类罪；

อาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอื่น ๆ

- 非国家武装团体的直接或间接支持；

การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ

- 公共或私人保安部队的介入，如果由于缺乏控制，其使用导致对工人的残忍或不人道待遇或对工人的伤害或对结社自由的限制；

การแทรกแซงของกองกำลังรักษาความปลอดภัยของรัฐหรือเอกชน หากการใช้กำลังนั้นขาดการควบคุมและนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างโหดร้ายหรือไม่เป็นมนุษย์ต่อแรงงาน การทำร้ายแรงงาน หรือจำกัดเสรีภาพในการรวมตัว

- 未经授权从世界遗产中采购 การจัดหาวัตถุจากมรดกโลกโดยไม่ได้รับอนุญาต

- 不向政府缴纳税款、费用和特许权使用费；ไม่จ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าลิขสิทธิ์แก่รัฐบาล

- 扣留适用法律规定的最低工资；การหักค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย

- 工作时间过长，有精神或身体疲劳的危险；

การทำงานชั่วโมงยาวเกินไปจนเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือจิตใจ

- 有害的土壤污染、水或空气污染、有害排放物，或对人类健康有害或严重损害；

การปนเปื้อนดิน น้ำ อากาศ ของเสียอันตราย หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์อย่างรุนแรง

- 安全标准不足或工作环境存在不可接受的高职业事故风险；

มาตรฐานความปลอดภัยไม่เพียงพอ หรือสภาพแวดล้อมการทำงานมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางอาชีพสูงเกินรับได้

- 任何违反法律的行为 การกระทำที่ละเมิดกฎหมาย

如果 MERCY 发现上述风险，MERCY 将不会寻求任何商业机会或与商业伙伴进行任何交易，并将立即退出现有的业务关系，除非 MERCY 能够通过采取适当措施消除或减轻风险来管理所发现的风险。在整个组织中，与违反这些原则的合作伙

伴的业务关系是不被容忍的。

หาก MERCY พบความเสี่ยงดังกล่าว MERCY จะไม่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมใด ๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจ และจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ทันที เว้นแต่ MERCY สามารถจัดการความเสี่ยงที่พบได้โดยการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงนั้น ในองค์กรทั้งหมด ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรที่ละเมิดหลักการเหล่านี้ ถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับ

MERCY 合理地确保其供应链中的贵金属来自合法和符合道德来源，贵金属不会与犯罪、武装冲突或侵犯人权有关，也不会被用于洗钱、资助恐怖主义、逃税、欺诈或任何其他犯罪。

MERCY รับรองอย่างเหมาะสมว่าโลหะมีค่าในซัพพลายเชนของบริษัทมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม โลหะมีค่าเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความขัดแย้งทางอาวุธ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจะไม่ถูกนำไป ใช้ในการฟอกเงิน สนับสนุนการก่อการร้าย เลี่ยงภาษี ฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่นใด

四、供应商尽职调查流程和管理系统

กระบวนการตรวจสอบสถานะซัพพลายเออร์และระบบการจัดการ

A. 供应商风险评估 ประเมินความเสี่ยงซัพพลายเออร์

MERCY 建立了对供应商进行风险分析和评估的流程，其中包括要求 MERCY 相关公司对其供应商进行风险适当审查，以应对上述风险。风险分析是基于对国家和行业风险的评估。对于风险分析，MERCY 也可以使用他们向供应商要求的信息、自己研究的信息或从外部来源获得的信息（商业数据和 ESG 数据提供商）。

MERCY ได้จัดตั้งกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ MERCY ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงของซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่กล่าวมา การวิเคราะห์ความเสี่ยงอิงตามการประเมินความเสี่ยงระดับประเทศและอุตสาหกรรม สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง MERCY สามารถใช้ข้อมูลที่ขอจากซัพพลายเออร์ ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งภายนอก (ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์และข้อมูล ESG)

B. 从风险评估中得出的措施 มาตรการที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง

根据风险分析，要求相关 MERCY 在必要时采取相应的措施。根据所识别的风险，这些措施的范围可以从获得 MERCY 供应商行为准则的遵守确认，到发送和评估问卷，收集外部数据，使供应商遵守某些措施，以及对供应商进行现场审计。或者相关 MERCY 甚至可能决定不与某些供应商建立业务关系或终止现有的业务关系

ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ MERCY จะต้องดำเนินการที่เหมาะสมเมื่อจำเป็น ขอบเขตของมาตรการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ระบุ อาจครอบคลุมตั้งแต่การขอรับรองการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ของซัพพลายเออร์ MERCY การส่งและประเมินแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลภายนอก การให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามมาตรการบางประการ ไปจนถึงการตรวจสอบซัพพลายเออร์ในสถานที่ หรือในบางกรณี บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ MERCY อาจตัดสินใจที่จะไม่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์บางราย หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่แล้ว

C. 管理系统 ระบบการบริหารจัดการ

人权培训课程是遵守标准的一部分。采购部门和项目管理业务的员工被邀请参加关于供应链中人权风险的具体人权培训课程。MERCY 应将风险评估结果及预防和补救措施的实施情况报告给公司最高管理层。至少对实施供应商风险评估的过程和风险评估产生的措施进行评审

หลักสูตรฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามมาตรฐาน พนักงานในฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบริหารโครงการ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในซัพพลายเชน MERCY ควรรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและสถานะการดำเนินการป้องกันและแก้ไขต่อฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัท อย่างน้อยต้องมีการทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเออร์และมาตรการที่เกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงนั้น

D. 责任 ความรับผิดชอบ

本政策的运营实施，特别是风险评估以及基于该等风险评估而采取的任何适当措施的责任，由相关 MERCY 的董事总经理负责，他可将风险评估的责任委托给采购部门，采购部门在采购中心和办公室的支持下实施本政策。

การดำเนินงานของนโยบายนี้ โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการที่เหมาะสมตามผลการประเมินความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการของบริษัท MERCY ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ในการประเมินความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดซื้อได้ ฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการตามนโยบายนี้โดยมีการสนับสนุนจากศูนย์จัดซื้อและสำนักงาน

五、项目管理业务的附加原则和流程

หลักการและกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจบริหารโครงการ

a. 基本信息 ข้อมูลทั่วไป

MERCY 是金、银珠宝饰品生产商，我们承诺遵守 LBMA 的《负责任的黄金和白银指南》。供应链对应方的尽职调查包括最新的 LBMA 负责任的金银指南所要求的所有措施，并在与任何贵金属业务合作伙伴建立新的业务关系之前进行。

MERCY 对每一批货都有严格的进货检验流程，在 MERCY 处理任何含贵金属的材料之前，必须收到特定的文件并输入交易细节。

MERCY เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทาง “การใช้ทองคำและเงินอย่างรับผิดชอบ” ของ LBMA การตรวจสอบสถานะผู้เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนครอบคลุมมาตรการทั้งหมดที่กำหนดในแนวทาง LBMA เวอร์ชันล่าสุด และจะดำเนินการก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าใด ๆ

MERCY มีขั้นตอนการตรวจสอบเข้าของสินค้าอย่างเข้มงวดสำหรับแต่ละล็อต ก่อนที่ MERCY จะจัดการวัสดุที่มีโลหะมีค่าใด ๆ ต้องได้รับเอกสารเฉพาะและบันทึกรายละเอียดการทำธุรกรรม

b. 风险评估 ประเมินความเสี่ยง

识别和评估业务中的风险对于每个业务合作伙伴，MERCY 已经建立了一个业务合作伙伴数据库，并根据内部合规标准分配了风险概况。这一过程是与我们的贵金属业务伙伴建立任何业务关系之前的正式要求。

如果向 MERCY 提供任何源自或经过受冲突影响和高风险地区的矿物，MERCY 将进行广泛的尽职调查。只有 MERCY 能够为这些产品排除上述所有风险，才能建立业务关系。

การระบุและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรแต่ละราย MERCY ได้สร้างฐานข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจ และกำหนดโปรไฟล์ความเสี่ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน กระบวนการนี้เป็นข้อกำหนดอย่างเป็นทางการก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจโลหะมีค่าใด ๆ ของเรา

หากมีการจัดหาวัตถุดิบที่มาจากหรือผ่านแร่ธาตุในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง MERCY จะดำเนินการตรวจสอบสถานะ อย่างเข้มข้น มีเพียง MERCY ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปราศจากความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมด จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้

C.管理系统 ระบบการจัดการ

MERCY 基于强大的本地和国际 KYC 尽职调查实践，建立了有效而全面的合规管理体系，以针对商业交易中的反洗钱和贿赂，并遵守经合组织关于受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的尽职调查指南。

本管理体系规定了 MERCY 开展基于风险的尽职调查评估以及对所有交易进行筛选和监控的流程和职责。

对于业务，合规官有权拒绝任何被归类为高风险供应商的新供应商。高级管理层保留对供应链的最终控制 and 责任。MERCY 希望其贵金属和含贵金属材料的供应商采取适当措施，确保他们采用与本政策类似的政策，并将该政策的规定传达给其员工和他们自己的供应链。

根据 MERCY 内部风险评估或法律要求，如果审计是必要的，MERCY 会进行审计或委托可靠的第三方进行审计。

MERCY 不支持供应商以逃税和不支付与矿产开采、受冲突影响和高风险地区的贸易和出口相关的费用和特许权使用费为目的的任何商业模式。任何此类税收、费用和特许权使用费必须根据供应商在供应链中的位置支付给相关公共当局。对于业务，根据 LBMA 的要求以及经合组织《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》中规定的规定，每年进行独立的第三方供应链尽职调查审计。

MERCY ได้สร้างระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม โดยอิงตามแนวปฏิบัติ KYC ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการติดสินบนในธุรกรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตามแนวทาง การตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบสำหรับซัพพลายเชนของเราในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูงขององค์กรเพื่อความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ระบบการจัดการนี้กำหนดกระบวนการและความรับผิดชอบของ MERCY ในการดำเนินการประเมินสถานะผู้เกี่ยวข้องตามความเสี่ยง รวมถึงการคัดกรองและติดตามธุรกรรมทั้ง

หมด

สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ พนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบมีสิทธิ์ปฏิเสธซัพพลายเออร์ใหม่ที่ถูกจัดให้เป็นซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงสูง ฝ่ายบริหารระดับสูงยังคงรักษาการควบคุมและความรับผิดชอบสุดท้ายต่อซัพพลายเชน MERCY คาดหวังว่าซัพพลายเออร์โลหะมีค่าและวัสดุที่มีโลหะมีค่าของบริษัทจะดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเป็นนโยบายที่คล้ายกัน และถ่ายทอดข้อกำหนดของนโยบายไปยังพนักงานและซัพพลายเชนของตนเอง

ตามการประเมินความเสี่ยงภายในของ MERCY หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ MERCY จะดำเนินการตรวจสอบเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ทำการตรวจสอบ

MERCY ไม่สนับสนุนรูปแบบธุรกิจใด ๆ ของซัพพลายเออร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเลี่ยงภาษีหรือไม่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง การค้า หรือการส่งออกแร่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และมีความเสี่ยงสูง ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวต้องชำระต่อหน่วยงานสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งของผู้จัดหาในซัพพลายเชน สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ ตามข้อกำหนดของ LBMA และแนวทางของ OECD เรื่อง "การตรวจสอบสถานะอย่างรับผิดชอบของซัพพลายเชนแร่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง" จะมีการดำเนินการตรวจสอบสถานะซัพพลายเชนโดยบุคคลที่สามอย่างอิสระทุกปี

六、申诉机制 全球การร้องเรียน

MERCY 鼓励自己的员工或任何外部利益相关者使用 MERCY 申诉机制，允许匿名表达对我们的供应链或任何新发现的风险的担忧。任何善意的举报都将被谨慎对待并严格保密。严格禁止任何试图识别善意举报问题并选择匿名提出问题的举报人的行为。

MERCY สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้กลไกการร้องเรียนของ MERCY โดยสามารถแสดงความกังวลเกี่ยวกับซัพพลายเชนของเราหรือความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่พบได้โดยไม่เปิดเผยชื่อการแจ้งเบาะแสที่สุจริต จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการพยายามระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ที่สุจริตซึ่งเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ

内部合规热线 สายด่วนภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:

电话 โทรศัพท์: +666 4616-6985

邮箱 อีเมล: mo@mercyjewelry.com

外部合规热线 สายด่วนภายนอกด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:

合规官 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ: Mok

电话 โทรศัพท์: +8615920055449

邮箱 อีเมล: jt@mercyjewelry.com