



Responsible Supply Chain of Gold from Conflict-Affected and High-Risk Areas Policy

Aurora Precious Metal International Pte. Ltd. (AUPM)

1. Purpose and Scope

Aurora Precious Metal International Pte. Ltd. (AUPM) is committed to maintaining a responsible supply chain for gold and precious metals that aligns with the highest ethical, legal, and environmental standards. This policy applies to all suppliers of gold bullion, scrap gold, and related precious metals sourced from Hong Kong, Singapore, Thailand, Cambodia, and Indonesia.

The objectives of this policy include:

- Ensuring compliance with **OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas**.
 - Promoting ethical sourcing practices and avoiding any contribution to conflict financing.
 - Supporting sustainable practices and transparent operations throughout the supply chain.
-

2. Compliance Standards

AUPM follows industry best practices and complies with the following regulatory frameworks:

- Singapore's **AML/CFT Laws and Regulations**.
- OECD Due Diligence Guidance.
- Relevant industry initiatives for responsible sourcing.

A dedicated compliance officer is tasked with ensuring adherence to this policy.

3. Supplier Due Diligence

To ensure compliance, all suppliers must:

- Undergo thorough **background checks, site inspections, and certification reviews** (e.g., RJC certification).
- Provide **certificates of origin** or equivalent statements to verify the provenance of gold and precious metals.
- Disclose complete supply chain details to ensure transparency.

Supplier compliance will be reviewed annually to maintain the integrity of the supply chain.



4. Conflict-Affected and High-Risk Areas

AUPM recognizes the potential risks associated with sourcing gold from certain regions in South East Asia. Based on global and regional assessments, the following areas are identified as conflict-affected or high-risk:

- Myanmar (Burma): Ongoing armed conflict and illegal mining activities.
- Indonesia (Kalimantan and Sulawesi): Environmental destruction and forced labor from illegal mining.
- The Philippines (Mindanao): Armed insurgencies and potential links to conflict financing.
- Cambodia (Rural and Border Areas): Limited regulatory oversight and undocumented gold trading.
- Thailand (Border Areas): Gold smuggling and lack of traceability.

AUPM will take the following measures to mitigate risks:

1. Require **certificates of origin** or equivalent documentation from suppliers operating in these areas.
2. Conduct enhanced due diligence for suppliers sourcing gold from or transiting through high-risk regions.
3. Regularly review and update risk assessments to reflect current geopolitical and regulatory developments.

Suppliers sourcing from these areas must comply fully with AUPM's responsible sourcing standards, as well as provide proof of adherence to OECD Due Diligence Guidance and other applicable regulations.

5. Reporting and Transparency

AUPM is committed to transparency in its operations and compliance efforts. Key compliance updates and annual reports will be made available on our website:

www.aurorapreciousmetal.com.

Additionally, stakeholders are encouraged to provide suggestions, raise concerns, or ask questions related to compliance and responsible sourcing. Please feel free to reach out to us via email at: compliance@aurorapreciousmetal.com.

6. Grievance Mechanism

AUPM has established a grievance mechanism for stakeholders to report potential violations of this policy. Concerns can be submitted in line with our **Grievance Policy; Notarized Grievance policy.pdf**, which outlines the process for handling and investigating reports.



7. Consequences for Non-Compliance

Suppliers found to be in violation of this policy may face:

- **Temporary suspension of contracts.**
- **Termination of business relationships.**
- Other corrective actions as deemed necessary by AUPM.

8. Training and Awareness

To ensure adherence to this policy, AUPM provides training programs for employees and suppliers on ethical sourcing practices, the importance of due diligence, and the implications of non-compliance.

9. Monitoring and Auditing

AUPM will conduct annual internal audits of its supply chain to verify compliance with this policy. Findings from these audits will guide future improvements and address any identified risks.

10. Legal and Regulatory Compliance

AUPM adheres to all relevant Singaporean laws and regulations related to responsible sourcing and anti-money laundering (AML) efforts.

Policy Approval

This policy has been approved by AUPM's board and is subject to periodic review to ensure alignment with evolving industry standards and regulations.

Signed and Approved By:





Mr. Aniwat Srirungthum

Director

Aurora Precious Metal International Pte. Ltd.



นโยบายการจัดการจัดหาทองคำอย่างมีความรับผิดชอบ จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความเสี่ยงสูง

บริษัท ออโรรา พรีเมียม เมทัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (AUPM)

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

บริษัท ออโรรา พรีเมียม เมทัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (AUPM) มุ่งมั่นที่จะรักษาห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบในการจัดหาทองคำและโลหะมีค่าที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมสูงสุด นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับซัพพลายเออร์ทั้งหมดของทองคำแท่ง เศษทองคำ และโลหะมีค่าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดหาจากประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา และอินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ได้แก่:

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของ **OECD Due Diligence Guidance** สำหรับการจัดการทรัพยากรแร่จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความเสี่ยงสูง
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการจัดหาอย่างมีจริยธรรมและหลีกเลี่ยงการสนับสนุนเงินทุนในความขัดแย้ง
- สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและการดำเนินงานที่โปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

2. มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

AUPM ยึดมั่นในแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและปฏิบัติตามกรอบกฎหมายดังต่อไปนี้:

- กฎหมายและระเบียบ **AML/CFT** ของสิงคโปร์
- คำแนะนำของ **OECD Due Diligence Guidance**
- ความริเริ่มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะรับผิดชอบในการตรวจสอบให้มั่นใจว่านโยบายนี้ได้รับการปฏิบัติตาม

3. การตรวจสอบซัพพลายเออร์

เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซัพพลายเออร์ทุกรายต้อง:

- ผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบสถานที่ และการตรวจสอบใบรับรอง (เช่น การรับรองจาก RJC)
- จัดหาใบรับรองแหล่งที่มาหรือเอกสารที่เทียบเท่าเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของทองคำและโลหะมีค่า
- เปิดเผยรายละเอียดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเพื่อความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎระเบียบของซัพพลายเออร์จะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน



4. พื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความเสี่ยงสูง

AUPM ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทองคำจากบางพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพื้นที่ที่ถูกระบุว่ามีความขัดแย้งหรือความเสี่ยงสูง ได้แก่:

- เมียนมา: ความขัดแย้งทางอาวุธและกิจกรรมเหมืองแร่ผิดกฎหมาย
- อินโดนีเซีย (กาลิมันตันและสุลาเวสี): การทำลายสิ่งแวดล้อมและการใช้แรงงานบังคับจากการทำเหมืองที่ผิดกฎหมาย
- ฟิลิปปินส์ (มินดาเนา): ความขัดแย้งจากกลุ่มติดอาวุธและการเงินที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้ง
- กัมพูชา: การกักขังและการทำเหมืองที่จำกัดและการค้าทองคำที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน
- ไทย (พื้นที่ชายแดน): การลักลอบค้าทองคำและการขาดการติดตามที่ชัดเจน

AUPM จะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยง:

1. ขอใบรับรองแหล่งที่มาหรือเอกสารเทียบเท่าจากซัพพลายเออร์ที่ดำเนินงานในพื้นที่เหล่านี้
2. ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะขั้นสูงสำหรับซัพพลายเออร์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
3. ทบทวนและอัปเดตการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในปัจจุบัน

5. การรายงานและความโปร่งใส

AUPM มุ่งมั่นในการดำเนินงานและความพยายามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างโปร่งใส โดยจะเผยแพร่การอัปเดตการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรายงานประจำปีผ่านทางเว็บไซต์:

www.aurorapreciousmetal.com

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอแนะ สอบถาม หรือรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ทางอีเมล: compliance@aurorapreciousmetal.com

6. กลไกรับเรื่องร้องเรียน

AUPM ได้จัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานการละเมิดนโยบายนี้ โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ([Notarized Grievance Policy.pdf](#)) ซึ่งอธิบายกระบวนการจัดการและตรวจสอบรายงาน

7. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซัพพลายเออร์ที่ละเมิดนโยบายนี้อาจเผชิญกับ:

- การระงับสัญญาชั่วคราว
- การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- การดำเนินการแก้ไขอื่นๆ ตามดุลยพินิจของ AUPM



AURORA PRECIOUS METAL INTERNATIONAL PTE., LTD.
2 VENTURE DRIVE, #13-26, VISION EXCHANGE, SINGAPORE 608526.
Tel : +65 2178 9999 ext. 848 , UEN : 201538784N

8. การฝึกอบรมและความตระหนักรู้

AUPM จัดให้มีโปรแกรมฝึกอบรมแก่พนักงานและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการทองคำอย่างมีจริยธรรม ความสำคัญของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตาม

9. การตรวจสอบและการตรวจสอบบัญชี

AUPM จะดำเนินการตรวจสอบภายในห้องโหล่งปทานเป็นประจำทุกปีเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผลการตรวจสอบจะถูกนำไปปรับปรุงและจัดการความเสี่ยงที่ระบุ

10. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

AUPM ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทองคำที่มีความรับผิดชอบและความพยายามป้องกันการฟอกเงิน (AML)

การอนุมัตินโยบาย

นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ AUPM และจะมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อและอนุมัติโดย:

Recd:7/4ce



นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม
กรรมการ
บริษัท ออโรรา พรีเมียม เมทัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Certificate Of Completion
ใบรับรองการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

Subject: ชื่อเอกสาร:	Marex: 20250121 Responsible Supply Chain of Gold from Conflict-Affected and High-Risk Areas Policy		
Document ID: หมายเลขเอกสาร:	32827698431737468114	Document Pages: จำนวนหน้าเอกสาร:	6
Signatures: ลายเซ็น:	1	Sent for Signatures: ส่งเมื่อ:	21/01/2025 21:06:45
Certificate Pages: จำนวนหน้าใบรับรอง:	1	Timestamp: การประทับเวลา:	Enabled เปิดใช้งาน
Time Zone:	(GMT+07:00) Bangkok		

Document Record Tracking
ติดตามการลงรายการในเอกสาร

Document: เอกสาร:	Original ต้นฉบับ	Document Holder: เจ้าของ/ผู้สร้างเอกสาร:	Ton Chawalit Durongpisitkul chawalit.dur@aurora.co.th	Location: สถานที่สร้างเอกสาร:	Creden e-Signature Platform
----------------------	---------------------	---	--	----------------------------------	-----------------------------

Signer Events
ลำดับรายการผู้ลงลายมือชื่อ

(1)	Signer: ผู้ลงนาม:	sdfdsf sdfdf (aniwat@aurora.co.th)	Signed: ลงลายมือชื่อเมื่อ:	21/01/2025 21:42:50
	Security Level: ระดับความปลอดภัย:	Email/OTP อีเมล/ชุดรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	Digital Certificate: การใช้ใบรับรอง:	-
	e-KYC: การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์:	-	Serial Number: หมายเลขซีเรียล:	-
	Using IP Address ใช้หมายเลข IP Address	35.191.24.37		

Summary Document Events
สรุปรายการเอกสาร

Sending Complete: ส่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ:	21/01/2025 21:06:45	Signing Complete: ลงลายมือชื่อครบถ้วนเมื่อ:	21/01/2025 21:42:50	Document Complete: เอกสารเสร็จสมบูรณ์:	21/01/2025 21:42:52
--	------------------------	--	------------------------	---	------------------------

