



KNOW-YOUR-CUSTOMER FORM (KYC)

(นิติบุคคล)

1. COMPANY DETAILS/ ข้อมูลรายละเอียดบริษัท

A. NAME OF COMPANY (ชื่อบริษัท)	
B. REGISTERED ADDRESS (ที่อยู่จดทะเบียน)	
C. BUSINESS ADDRESS (ที่อยู่บริษัท)	
D. PHONE NUMBER (เบอร์โทรศัพท์)	
E. DATE OF INCORPORATION (วันที่จัดตั้งบริษัท)	
F. COUNTRY OF INCORPORATION (ประเทศที่จัดตั้งบริษัท)	
F. BUSINESS REGISTRATION NUMBER (หมายเลขจดทะเบียนธุรกิจ)	
G. TAX IDENTIFICATION/ REGISTRATION NUMBER (หมายเลขจดลงทะเบียนภาษี/ หมายเลขผู้เสียภาษี)	
H. IF LISTED, IDENTIFICATE NAME OF STOCK EXCHANGE (S) AND TICKER (ระบุรหัสสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์, หากมี)	
I. WEBSITE (เว็บไซต์)	
J. EXTERNAL FINANCIAL AUDITORS (ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินภายนอก)	
K. HOW MANY DIRECT AND INDIRECT SUBSIDIARIES DOES THE COMPANY HAVE? (ระบุจำนวนบริษัทหลัก และบริษัทในเครือทั้งหมดเท่าไร) PLEASE PROVIDE A GROUP CHART (กรุณาแนบเอกสารแผนผังโครงสร้างบริษัท)	

เอกสารควบคุม



# บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด

## SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

### 2. BUSINESS ACTIVITY/ กิจกรรมทางธุรกิจ

<b>A. TYPE OF BUSINESS</b> (ประเภทธุรกิจ)	<input type="checkbox"/> BANK (ธนาคาร) <input type="checkbox"/> JEWELLER (ผู้จำหน่ายเครื่องประดับ) <input type="checkbox"/> PRECIOUS METALS TRADER/ DEALER (ตัวแทน หรือเทรดเดอร์โลหะมีค่า) <input type="checkbox"/> SCRAP DEALER (ตัวแทนจำหน่ายเศษโลหะมีค่า) <input type="checkbox"/> OTHER FINANCIAL INTERMEDIARY (ตัวแทนด้านการเงินอื่นๆ) <input type="checkbox"/> COIN DEALER (ตัวแทนจำหน่ายเหรียญ) <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL (อุตสาหกรรม) <input type="checkbox"/> MINT (เหรียญกษาปณ์) <input type="checkbox"/> WHOLESALE (ค้าส่ง) <input type="checkbox"/> OTHER, PLEASE SPECIFY: (อื่นๆ โปรดระบุ).....
<b>B. DESCRIPTION OF CORE BUSINESS ACTIVITY</b> (รายละเอียดการดำเนินธุรกิจหลัก)	<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: inline-block;">เอกสารควบคุม</div>
<b>C. DOES COMPANY HOLD A LICENSE TO CONDUCT ITS BUSINESS (ES)?</b> (มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม่, แนบเอกสาร)	
<b>D. MAIN MARKET</b> (ตลาดหลักที่จัดจำหน่าย)	
<b>E. MAIN PRODUCTS</b> (สินค้าหลักที่จัดจำหน่าย)	

### 3. BENEFICIAL OWNERS/ เจ้าของสิทธิประโยชน์

#### SHAREHOLDER(S) (MORE THAN 25%) /หุ้นส่วน (มากกว่า 25 %)

PERCENTAGE HOLDING (%) (สัดส่วนการถือหุ้น) (%)	NAME (ชื่อผู้ถือหุ้น)	ADDRESS (ที่อยู่)	COUNTRY OF INCORPORATION/ NATIONALITY (IES) (ประเทศที่จัดตั้งบริษัท/ สัญชาติ)	DATE OF INCORPORATION/ DATE OF BIRTH (วันที่จัดตั้งบริษัท/ วันเกิด)

#### ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (MORE THAN 25% - INDIVIDUAL ONLY)/ เจ้าของผลประโยชน์สูงสุด (เฉพาะบุคคลธรรมดา-มากกว่า 25 %)

NAME (ชื่อ)	ADDRESS (ที่อยู่)	NATIONALITY (IES) (สัญชาติ)	DATE OF BIRTH (วันเกิด)



บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด  
SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

4. MANAGEMENT STRUCTURE/ โครงสร้างการจัดการ

	NAMES (ชื่อ)	TITLE (ตำแหน่ง)	NATIONALITY(IES) (สัญชาติ)	DATE OF BIRTH (วันเกิด)
A. BOARD OF DIRECTORS (คณะกรรมการบริหาร)				
B. MANAGEMENT (ระดับการจัดการ)				

5. FINANCIAL INFORMATION/ ข้อมูลทางการเงิน

	CURRENCY (สกุลเงินที่ใช้)	LAST REPORTING PERIOD (ระยะเวลารายงานครั้งล่าสุด)	PREVIOUS YEAR (ปีที่แล้ว)
A. SHARE CAPITAL (หุ้น/ทุนจดทะเบียน)			
B. TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY (สัดส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด)			
C. TOTAL BALANCE SHEET (ยอดรวมงบดุลทั้งหมด)			
D. SALES (ยอดขาย)			
E. NET INCOME (รายได้สุทธิ)			

PLEASE PROVIDE COPY OF LATEST ANNUAL REPORT/กรุณาแนบเอกสารรายงานประจำปีครั้งล่าสุด

6. HUMAN RESOURCES/ ทรัพยากรบุคคล

A. NUMBER OF EMPLOYEES WITHIN THE COMPANY (จำนวนพนักงานในบริษัท)	
B. NUMBER OF EMPLOYEES WITHIN THE GROUP (จำนวนพนักงานบริษัทในเครือ)	

7. ORIGIN OF PHYSICAL PRECIOUS METALS/ แหล่งกำเนิดโลหะมีค่า

A. PROFILE OF YOUR PRECIOUS METALS SUPPLIERS (INDIVIDUAL/ COMPANY) (ข้อมูลผู้จำหน่ายโลหะมีค่าของคุณ )(บุคคลธรรมดา / บริษัท)	เอกสารควบคุม
B. COUNTRY (IES) OF ORIGIN OF PRECIOUS METALS DELIVERED TO US? (ประเทศแหล่งกำเนิดโลหะมีค่าที่ส่งถึงเรา)	
C. COUNTRIES OF DESTINATION OF PRECIOUS METAL DELIVERED ONCE REFINED? (ประเทศปลายทางที่ส่งโลหะมีค่าหลังรีไฟน์)	



# บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด

## SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

<b>C. IS THE COMPANY LEGALLY REQUIRED TO HAVE A LICENSE TO IMPORT PRECIOUS METALS?</b> (บริษัทที่มีใบอนุญาตนำเข้าโลหะมีค่าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?)	<input type="checkbox"/>	YES - PLEASE PROVIDE A COPY (มี- กรุณาแนบเอกสาร)
	<input type="checkbox"/>	NO (ไม่มี)
	<input type="checkbox"/>	N/A (ไม่มีข้อมูล)
<b>D. IS THE COMPANY LEGALLY REQUIRED TO HAVE A LICENSE TO EXPORT PRECIOUS METALS?</b> (บริษัทที่มีใบอนุญาตส่งออกโลหะมีค่าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?)	<input type="checkbox"/>	YES - PLEASE PROVIDE A COPY (มี- กรุณาแนบเอกสาร)
	<input type="checkbox"/>	NO (ไม่มี)
	<input type="checkbox"/>	N/A (ไม่มีข้อมูล)

8. FACILITIES/ สิ่งอำนวยความสะดวก	YES	NO	N/ A
-----------------------------------	-----	----	------

A. DOES THE COMPANY HAVE ANY SMELTING OR REFINING FACILITIES? (บริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการหลอม หรือ การสกัดไหม?)			
B. DOES THE COMPANY HAVE ANY MANUFACTURING FACILITIES? (บริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการผลิตของตนเองไหม?)			
C. DOES THE COMPANY PRODUCE ITS OWN JEWELLERY? (บริษัทคุณผลิตสินค้าเครื่องประดับของตนเองไหม?)			

D. WHAT ARE THE TYPES, FORMS AND PERCENTAGE OF PRECIOUS METALS SOURCED BY THE COMPANY? (โลหะมีค่าที่บริษัทจัดหาคืออะไร? และ สัดส่วนเท่าใด?)
--

**RECYCLED PRECIOUS METALS (%)** (โลหะมีค่าที่ผ่านการรีไซเคิลแล้ว)

<input type="checkbox"/> LBMA GD BULLION (ทองคำแท่ง LBMA)	<input type="checkbox"/> NON LBMA GOOD DELIVERY BULLION (AU =>995 / AG =>9999) (สินค้าโลหะมีค่าชนิดแท่งที่ไม่ใช่ LBMA-ทองคำมากกว่าหรือเท่ากับ995/เงินมากกว่าหรือเท่ากับ9999)
<input type="checkbox"/> RUDIMENTARY BARS (ทองคำแท่งที่ยังมิได้ระบุขนาดและความบริสุทธิ์)	<input type="checkbox"/> JEWELLERY (เครื่องประดับ)
<input type="checkbox"/> COINS (เหรียญต่างๆ)	<input type="checkbox"/> COLLECTED WASTE (ของเสียที่มาจากแหล่งอื่นๆ)
	<input type="checkbox"/> BROKEN JEWELLERY (เครื่องประดับที่ชำรุด)
	<input type="checkbox"/> OTHERS,PLEASE SPECIFY (อื่นๆ โปรดระบุ) .....

**PRIMARY MATERIAL - MINED PRECIOUS METALS (%)** (วัตถุดิบขุดค้น - จากเหมืองแร่โลหะมีค่า)

E. WHAT TYPE OF PRECIOUS METALS IS THE COMPANY PLANNING TO SENDING FOR REFINING? (โลหะมีค่าชนิดใดที่บริษัทจะส่งสกัด?)
--

<input type="checkbox"/> GOLD (ทองคำ)	<input type="checkbox"/> GOLD & SILVER (ทองคำ และเงิน)	<input type="checkbox"/> OTHERS,PLEASE SPECIFY : (อื่นๆ โปรดระบุ) .....
--	---	---

เอกสารควบคุม



บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัลล จำกัด  
SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

F. WHAT IS THE FORM OF PRECIOUS METALS PLANNED TO BE SENT FOR REFINING?

(โลหะมีค่าลักษณะใดที่บริษัทส่งสกัด?)

- UNPROCESSED RECYCLES PRECIOUS METALS (โลหะมีค่าไซเคิลไม่แปรรูป)
- LBMA GD BULLION (ทองคำแท่งLBMA)  NON LBMA GOOD DELIVERY BULLION (AU =>995 / AG=>9999) (ทองคำหรือเงินที่ไม่ใช่LBMA (ทองคำมากกว่าหรือเท่ากับ995/เงินมากกว่าหรือเท่ากับ999))
- COINS (เหรียญต่างๆ)  JEWELLER (เครื่องประดับ)  BROKEN JEWELLERY (เครื่องประดับที่ชำรุด)
- OWN PRODUCTION WASTE (ของเสียจากการผลิต)  COLLECTED WASTE (ของเสียที่มาจากแหล่งอื่นๆ)  OTHERS, PLEASE SPECIFY: (อื่นๆ โปรดระบุ) .....
- MELTED RECYCLED PRECIOUS METALS (โลหะมีค่ารีไซเคิลที่หลอมแล้ว)
- RUDIMENTARY BARS (UNDEFINED DIMENSION AND FINESS) (แท่งโลหะที่ไม่มีมีการระบุขนาดและค่าบริสุทธิ์)  OTHERS, PLEASE SPECIFY: (อื่นๆ โปรดระบุ) .....

9. RESPONSIBLE PRECIOUS METAL SUPPLY CHAIN POLICY/ นโยบายความรับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน

A. DID YOUR INSTITUTION ESTABLISH A RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN OF GOLD FROM CONFLICT -AFFECTED AND HIGH RISK AREAS POLICY WHICH IS CONSISTENT WITH THE STANDARDS SET FORTH IN THE MODEL SUPPLY CHAIN POLICY IN ANNEX II OF THE OECD DUE DELIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT - AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS? [HTTP://WWW.OECD.ORG/ DAF/ INV/MNE/ GUIDANCEEDITION2.PDF](http://www.oecd.org/DAF/INV/MNE/GUIDANCEEDITION2.PDF) (สถาบันที่ตรวจสอบความรับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานทองคำของคุณมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงสูงซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่ 2 คู่มือฉบับสมบูรณ์ของ OECD หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงสูง (Mineral Conflict) ด้านนโยบายห่วงโซ่อุปทาน หรือไม่?)

- YES -PLEASE PROVIDE A COPY (มี, โปรดแนบเอกสาร)
- NO (ไม่มี)

B. DOES YOUR INSTITUTION COMPLY OR PLAN TO COMPLY WITH THE OECD DUE DELIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS? (สถาบันตรวจสอบของคุณมีแผนที่จะปฏิบัติหรือสร้างนโยบายตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานหรือไม่) (ห่วงโซ่อุปทาน-การจัดการแหล่งวัตถุดิบจากคั้นน้ำถึงปลายน้ำ)

- CURRENTLY COMPLIES (มีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน)
- PLANS TO COMPLY (มีแผนที่จะปฏิบัติ)
- NO (ไม่มีแผน)

C. IS THE COMPANY COMPLYING WITH ANY OF THE FOLLOWING INDUSTRY INITIATIVES: (บริษัทปฏิบัติตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรมใด?)

ADDITIONAL COMMENTS (ความคิดเพิ่มเติม)

- LBMA RESPONSIBLE GOLD GUIDANCE (LBMA คู่มือความรับผิดชอบต่อทองคำ)
- RJC CHAIN OF CUSTODY STANDARD (RJC มาตรฐานอุตสาหกรรมจิวเวลรี่)
- WGC CONFLICT FREE GOLD STANDARD (WGC องค์กรอิสระตรวจสอบมาตรฐานทองคำที่ปราศจากความขัดแย้ง)
- CFS CONFLICT FREE SMELTER PROGRAM (CFS องค์กรอิสระตรวจสอบแหล่งโลหะปราศจากความขัดแย้ง)
- OTHERS, PLEASE SPECIFY: ..... (อื่นๆ โปรดระบุ)

เอกสารควบคุม

D. WHAT ARE THE PROCEDURES IN PLACE TO ENSURE THAT THE PRECIOUS METALS PURCHASED HAVE NOT FINANCED CONFLICT? (ขั้นตอนใดที่ทำให้มั่นใจว่าไม่ได้ซื้อโลหะมีค่าจากแหล่งฟอกเงิน?)



10. ANTI MONEY LANDERING (AML) - COMBATING FINANCIAL TERRORISM (CFT)

(การต่อต้านการฟอกเงิน-การต่อสู้กับภัยก่อการร้ายด้านธุรกรรมทางการเงิน)

A. IS YOUR INSTITUTION SUBJECT TO ANTI-MONEY LAUNDERING / COMBATING FINANCIAL TERRORISM LAW/REGULATION (องค์กรของคุณมีนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน-การต่อสู้กับภัยก่อการร้ายด้านธุรกรรมทางการเงินไหม?)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
B. NAME OF THE AML -CFT LAW /REGULATION (ชื่อของหน่วยงานที่ตรวจสอบควบคุม)	
C. NAME OF THE REGULATOR (ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบควบคุม)	
D.HAS YOUR INSTITUTION ESTABLISHED A CONFORMITY PROGRAM THAT CONTAINS AML/CFT POLICIES AND PROCEDURES, ACCORDING TO INTERNAL & EXTERNAL LAWS, RULES AND STANDARDS? (องค์กรของคุณมีการจัดทำแผนปฏิบัติที่สอดคล้องนโยบาย AML / CFT ตามกฎหมายหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES -PLEASE PROVIDE A COPY (มี-โปรดแนบเอกสาร) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)

11. BRIBERY POLICY/ นโยบายป้องกันการติดสินบน

A. DOES YOUR COMPANY HAVE ANY BRIBERY POLICY IN PLACE? (องค์กรของคุณมีนโยบายป้องกันการติดสินบนหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES -PLEASE PROVIDE A COPY (มี-โปรดแนบเอกสาร) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
B. HAS THE COMPANY OR THE SENIOR MANAGEMENT EVER BEEN CHARGED ANYWHERE IN THE WORLD FOR VIOLATION OF APPLICABLE ANTI-BRIBERY LAWS OR REGULATIONS? (ในบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของคุณเคยมีใครถูกจับกุมเรื่องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาชกรรมการติดสินบนหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES -PLEASE PROVIDE A COPY (มี-โปรดแนบหลักฐาน) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)

12. DATA PRIVACY PROTECTION/ ระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

A. DOES YOUR COMPANY HAVE ANY DATA PROTECTION POLICY? (องค์กรของคุณมีนโยบายต่างๆในการป้องกันข้อมูลบริษัทหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
B. DOES YOUR COMPANY HAVE DATA PROTECTION COMMISSIONER? (องค์กรของคุณมีคณะกรรมการดูแลป้องกันข้อมูลบริษัทหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
C. DOES YOUR COMPANY HAVE A CERTIFICATED DATA STORAGE SYSTEM OR AN INFORMATION SYSTEM? (องค์กรของคุณมีระบบจัดเก็บข้อมูลบริษัทที่ได้รับการรับรองหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)

เอกสารควบคุม



บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัลล จำกัด  
SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

13. PRECIOUS METALS SUPPLIES DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE/ แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบทราบข้อเท็จจริงด้านการจัดซื้อโลหะมีค่า	YES	NO	N/A
<b>ORGANISATION/ องค์กร</b>			
A.DOES THE COMPANY HAVE A PERSON RESPONSIBLE (COMPLIANCE OFFICER) FOR ALL AML-CFT MATTERS (DUE DILIGENCE, AML POLITICS, INTERNAL TRAINING?) IF YES, PLEASE PROVIDE US WITH HIS /HER NAME, PHONE NUMBER AND E-MAIL ADDRESS (บริษัทมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบภายในหรือไม่? (การตรวจสอบ,การกำหนดนโยบาย,การอบรมภายใน) ถ้ามี, กรุณาแจ้งชื่อ, เบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ )			
B.IS THE COMPANY SUBJECT TO AN AML-CFT AUDIT BY AN INDEPENDENT PARTY OR A GOVERNMENTAL PARTY? (บริษัทมีองค์กรภายนอกที่ตรวจสอบด้านนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่)  DATE OF YOUR LAST AML-CFT COMPLIANCE AUDIT: (ระบุวันที่ตรวจสอบล่าสุด)			
C.DOES THE COMPANY HAVE AN AML-CFT TRAINING FOR THE EMPLOYEES? (บริษัทมีการอบรมพนักงานเรื่องนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่)			

ORGANISATION CONTINUED/ องค์กร(ต่อ)	YES	NO	N/A
D.DOES THE COMPANY DELEGATE TO THIRD PARTIES SOME OF THE COMPLIANCE FUNCTION TO BE CARRIED OUT? (บริษัทได้มีการมอบหมายองค์กรภายนอกดำเนินการตรวจสอบหรือไม่) IF YES, WHAT FUNCTIONS AND WHICH COMPANY DO YOU DELEGATE? (ถ้ามี, ภารกิจใด และ องค์กรใดที่ได้รับมอบหมาย?)			
<b>EXPLAIN</b> (อธิบาย)			
E.HOW LONG DOES THE COMPANY KEEP ITS DUE DELIGENCE FILES (RECORD)? (บริษัทมีความเข้มงวดการเก็บรักษาข้อมูลบริษัท (เอกสาร) นานเท่าไร?)			

PRECIOUS METALS SUPPLIES DUE DELIGENCE/ การตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านจัดซื้อจัดหาโลหะมีค่า	
F.WHAT IS TYPICAL PROFILE OF YOUR PRECIOUS METALS SUPPLIES? (แหล่งที่มาในการจัดซื้อโลหะมีค่าของบริษัทคือ?)	
<input type="checkbox"/> CORPORATE (นิติบุคคล) (% )	
<input type="checkbox"/> INDIVIDUAL PERSONAL(บุคคลธรรมดา) (% )	

เอกสารควบคุม



# บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัลล จำกัด

## SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

### G. WHAT TYPE OF INFORMATION DOES THE COMPANY REQUEST FROM ITS PRECIOUS METALS SUPPLIES?

(บริษัทมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้างจากผู้ขาย?)

COMPANIES (นิติบุคคล)	YES	NO	INDIVIDUALS (บุคคลธรรมดา)	YES	NO
COMPANY (บริษัท)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NAME AND FIRST NAME (ชื่อจริง และนามสกุล)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADDRESS (ที่อยู่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADDRESS (ที่อยู่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATE OF INCORPORATION (วันที่จดทะเบียนการค้า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DATE OF BIRTH (วันเกิด)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COUNTRY OF INCORPORATION(ประเทศจดทะเบียนการค้า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NATIONALITY (สัญชาติ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUSINESS REGISTER EXTRACT OR EQUIVALENT DOCUMENT (เอกสารที่รับรองจดทะเบียนหรือเทียบเท่า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COPY OF ID CARD OR PASSPORT (สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BENEFICIAL OWNERS (เจ้าของสิทธิประโยชน์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BENEFICIAL OWNERS (เจ้าของสิทธิประโยชน์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORIGIN OF PRECIOUS METALS (แหล่งกำเนิดโลหะมีค่า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORIGIN OF PRECIOUS METALS (แหล่งกำเนิดโลหะมีค่า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESCRIPTION OF MAIN ACTIVITY AND FINANACIAL INFORMATION (รายละเอียดการดำเนินธุรกิจหลักและข้อมูลด้านการเงิน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUPPLIER OF PROFILE (ACTIVITY, WEALTH, ETC. (ประวัติชีพหลายเออร์ กิจกรรมทางธุรกิจ, หลักทรัพย์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H. DOES THE COMPANY HAVE A RISK -BASED ASSESSMENT OF ITS PRECIOUS METALS SUPPLIERS (E.G.LOW, MEDIUM OR HIGH RISKS?) (องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงของผู้จัดจำหน่ายโลหะมีค่าหรือไม่?) (เช่น ในระดับความเสี่ยงต่ำ, ปานกลาง ,สูง)			
I. DOES THE COMPANY SCREEN PRECIOUS METALS SUPPLIERS AND TRANSACTIONS AGAINST LISTS OF PERSONS, ENTITIES OR COUNTRIES ISSUED BY GOVERNMENT / COMPETENT AUTHORITIES? (องค์กรมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมและผู้จำหน่ายโลหะมีค่าที่มีรายชื่อในหน่วยงานราชการ/รัฐบาล/ หน่วยงานรัฐที่เข้าข่ายมีความผิดหรือไม่?)			
J.DOES THE COMPANY PERFORM ENHANCED DUE DILIGENCE FOR HIGH RISK PRECIOUS METAL SUPPLIERS? (องค์กรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้จำหน่ายโลหะมีค่าที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่?)			
K.DOES THE COMPANY ASSESS ITS CORPORATE PRECIOUS METALS SUPPLIERS' AML-CFT AND PURCHASE PROCEDURES AND PRACTICES? (องค์กรมีการประเมินทั้งวิธีการและการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตการฟอกเงินกับคู่ค้าของซัพพลายเออร์รายสำคัญหรือไม่?)			
TRANSACTIONS MONITORING/การตรวจสอบทางธุรกรรม	YES	NO	N/A
L.DOES THE COMPANY PERFORM A RISK-BASED ASSESSMENT TO UNDERSTAND THE NORMAL AND EXPECTED TRANSACTIONS OF ITS SUPPLIES (IN ORDER TO IDENTITY THE UNUSUAL TRANSACTIONS)? (องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงพื้นฐานในการจัดซื้อวัสดุเพื่อทราบถึงธุรกรรมปกติ และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่?) (เพื่อระบุธุรกรรมที่ผิดปกติ)			
M.DOES THE COMPANY HAVE A MONITORING PROGRAM FOR UNUSUAL AND POTENTIALLY SUSPICIOUS ACTIVITY THAT COVERS FUNDS TRANSFERS AND MONETARY INSTRUMENTS (E.G.TRAVELLER'S CHEQUES) OR THIRD PARTY PAYMENTS?(องค์กรมีการตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติครอบคลุมการโอนเงินและเครื่องมือทางการเงิน (เช่น เช็คเดินทาง) หรือ การโอนชำระไปบุคคลที่สามหรือไม่?)			
N.DOES THE COMPANY HAVE TO REGISTER ALL PURCHASES AND SALES? (องค์กรของคุณมีการบันทึกข้อมูลทุกการสั่งซื้อและขายหรือไม่?)			

เอกสารควบคุม 9





บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัลล จำกัด

SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

O.TO WHICH OF THE FOLLOWING SUPPLIERS DOES THE COMPANY PURCHASE ITS PRECIOUS METALS AND WHAT IS THE AVERAGE AMOUNT OF PURCHASE BY DEAL? (สัดส่วนและมูลค่าในการสั่งซื้อ?)

SUPPLIER TYPE (ประเภทผู้ขาย)	PURCHASE PERCENTAGE (%) (สัดส่วน)(%)	AVERAGE AMOUNT IN USD PER DEAL (มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้ง)(USD)
BANK (ธนาคาร)		
CORPORATE (นิติบุคคล)		
INDIVIDUAL (บุคคลธรรมดา)		

P.WHAT USUAL PAYMENT METHOD DOES THE COMPANY USE TO PAY ITS PRECIOUS METALS SUPPLIES?

(ช่องทางการชำระในการซื้อโลหะมีค่าคือ?)

PAYMENT TYPE (ประเภทการชำระ)	PERCENTAGE (%) (สัดส่วน)(%)
BANK TRANSFERS (โอนผ่านธนาคาร)	
CHEQUES (เช็ค)	
CASH (เงินสด)	

	YES	NO	N/A
Q.DOES THE COMPANY HAVE PROCEDURE IN PLACE TO PREVENT, DETECT AND REPORT SUSPICIOUS TRANSACTIONS FROM ITS SUPPLIERS TO THE RELEVANT AUTHORITY? (บริษัทมีขั้นตอนที่จะป้องกัน, เฝ้าระวังหรือรายงาน ธุรกรรมที่น่าสงสัยของผู้ขายไปยังหน่วยงานรัฐหรือไม่?)			
R.HOW MANY SUSPECT REPORTS HAS THE COMPANY FILLED AND HANDED OVER TO THE RELEVANT AUTHORITY THE LAST TWO YEAR? (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายงานต้องสงสัยกี่ฉบับ?)			
S.DOES THE COMPANY HAVE A MAXIMUM AMOUNT AS PER INTERNAL POLICY OR REGULATORY FRAMEWORK: (องค์กรมีนโยบายภายในกำหนดวงเงินสูงสุดไหม? :)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>AMOUNT ALLOWED FOR CASH PAYMENT? ( มีการอนุมัติชำระเงินสดไหม?) IF YES, HOW MUCH? (ถ้ามี, จำนวนเท่าไร?)</li> <li>AMOUNT OF DEAL PER SUPPLIER IN USD? ( มีการชำระในหน่วยดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งไหม?) IF YES, HOW MUCH? (ถ้ามี, จำนวนเท่าไร?)</li> </ul>			
T.WHERE CASH TRANSACTION REPORTING IS MANDATORY, DOES THE COMPANY HAVE PROCEDURES TO IDENTIFY TRANSACTIONS STRUCTURED TO AVOID SUCH OBLIGATIONS? (ในกรณีธุรกรรมเงินสด ,บริษัทมีขั้นตอนเพื่อชี้ชัดธุรกรรมที่หลีกเลี่ยงหรือกระทำผิดหรือไม่?)			

เอกสารควบคุม



# บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด

## SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

14. TRANSACTION MONITORING ON PURCHASE FROM INDIVIDUALS ONLY		YES	NO	N/A
-TO BE FILLED ONLY BY COMPANY PURCHASING PRECIOUS METALS FROM INDIVIDUALS (การติดตามเฉพาะการทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา) (- กรอกข้อมูลเฉพาะที่บริษัทสั่งซื้อกับบุคคลธรรมดาเท่านั้น)				
A. DOES THE COMPANY PERFORM STATISTICS ON PRECIOUS METALS SOLD BY PERSON IN ORDER TO IDENTIFY UNUSUAL TRANSACTIONS? (บริษัทมีการเก็บข้อมูลจำนวนโลหะมีค่าที่จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาเพื่อระบุการทำธุรกรรมผิดปกติหรือไม่?)				
B. DOES THE COMPANY HAVE A SPECIFIC PROCEDURE IF A DEAL WITH AN INDIVIDUAL IS SIGNIFICANTLY HIGHER THAN THE AVERAGE DEAL? (ในกรณีของบุคคลที่ทำธุรกรรมมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเฉลี่ยของทุกครั้งที่ผ่านมา, บริษัทมีวิธีการเฉพาะเพื่อตรวจสอบหรือไม่?)				
IF YES, PLEASE DESCRIBE: (ถ้ามี, โปรดอธิบาย?) _____				
C. IS THE COMPANY ABLE TO VERIFY THAT A PERSON DOES NOT COME SEVERAL TIMES IN THE COUNTER / IN DIFFERENT TO SELL EACH TIME A SMALL AMOUNT BUT FOR A GLOBAL MATERIAL AMOUNT (SMURFING) (บริษัทสามารถยืนยันบุคคลที่ทำธุรกรรมไม่บ่อยครั้ง, การขายที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง, มีมูลค่าน้อย หมุนเวียนเงินไปทั่วโลกได้หรือไม่?)				
IF YES, PLEASE DESCRIBE: (ถ้าได้, โปรดอธิบาย?) _____				

15. INDUSTRIAL SOURCING - TO BE FILLED ONLY BY INDUSTRIAL COMPANIES	
(แหล่งข้อมูลอุตสาหกรรม- กรอกเฉพาะข้อมูลที่เป็นองค์กรอุตสาหกรรม)	
A. WHAT TYPE OF PROCIOS METALS DO YOU PURCHASE FOR INDUSTRIAL PURPOSE? (โลหะมีค่าประเภทใดที่คุณสั่งซื้อเพื่ออุตสาหกรรมของคุณ?)	
<input type="checkbox"/> LBMA GD BULLION (ทองคำแท่งLBMA)	<input type="checkbox"/> NON LBMA GOOD DELIVERY BULLION (AU=>995/AG =>9999) (โลหะมีค่าชนิดแท่งที่ไม่ใช่ LBMA (ทองคำแท่งมากกว่าหรือเท่ากับ995/ เงินมากกว่าหรือเท่ากับ 9999))
<input type="checkbox"/> GRAINS (ชนิดเม็ด) (อุตสาหกรรม)	<input type="checkbox"/> SEMI-FINISHED PRODUCTS, PRODUCTS, PLEASE DESCRIBE <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL (สินค้ากึ่งสำเร็จรูป, สินค้าต่างๆ, กรุณาอธิบาย)
<input type="checkbox"/> OTHERS ,PLEASE SPECIFY (อื่นๆโปรดระบุ) _____ _____	

INDUSTRIAL SOURCING - TO BE FILLED ONLY BY INDUSTRIAL COMPANIES CONTINUED	
(แหล่งข้อมูลอุตสาหกรรม- กรอกเฉพาะข้อมูลองค์กรอุตสาหกรรมที่ติดต่ออยู่เท่านั้น)	
B. FROM WHOM DO YOU SOURCE YOUR PRECIOUS METALS PRODUCTS? (คุณจัดหาโลหะมีค่าจากแหล่งไหน?)	
<input type="checkbox"/> REFINERIES (การสกัดต่างๆ)	<input type="checkbox"/> PRECIOUS METALS DEALERS (ตัวแทนค้าโลหะมีค่าต่างๆ)
<input type="checkbox"/> BANKS (ธนาคารต่างๆ)	<input type="checkbox"/> INDUSTRIAL (อุตสาหกรรม) <input type="checkbox"/> OTHER ,PLEASE SPECIFY (อื่นๆโปรดระบุ)

เอกสารควบคุม



# บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด

## SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

C. HAVE YOU IDENTIFIED THE REFINERY WHICH PRODUCED THE PRECIOUS METALS USED IN YOUR SUPPLY CHAIN? (คุณสามารถระบุโรงงานสกัดโลหะมีค่าที่ใช้ในการผลิตของคุณได้หรือไม่?)

YES (ได้)  
 NO (ไม่ได้)

YES NO N/A

D. HAVE YOU ASSESSED THE REFINER'S DUE DELIGENCE POLITICS AND PRACTICES?

(คุณมีการประเมินตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติแหล่งสกัดไหม?)

COMMENTS / ADDITIONAL INFORMATION (PLEASE INDICATE WHICH QUESTION THE INFORMATION IS REFINING TO: )

(ข้อคิดเห็น / ข้อมูลเพิ่มเติม) (โปรดระบุคำถามที่ท่านต้องการ)

### SIGNATURE (ลายเซ็น)

I HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION GIVEN ABOVE IS TRUE AND ACCURATE AS TO THE DATE OF WRITING.

(ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามวันที่ได้กรอกข้อมูล)

I UNDERSTAND TO AUTOMATICALLY INFORM (THE REFINERY) OF ANY MATERIAL CHANGES.

(ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมแจ้งทันทีที่ข้อมูลวัตถุดิบ (การสกัด) มีการเปลี่ยนแปลง)

	AUTHORISED SIGNATORY (ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)	AUTHORISED SIGNATORY (ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)
SIGNATURE: (ลายเซ็น)		
PRINT NAME : (ลงชื่อ)		
TITLE : (ตำแหน่ง)		
COMPANY NAME : (ชื่อบริษัท)		
DATE OF LOCATION : (วันที่กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น)		

เอกสารควบคุม