



GOLD FIELD REFINERY CO.,LTD

Gold Field Refinery Co., Ltd.

14 Soi Sukhaphiban 2 Soi 31, Khwang Dokmai, Pravet District Bangkok 10250

Tel : 02-035-38888 Fax : 02-035-3898

■ Head office

□ Branch office

ที่ HR.012/2569

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บริษัท โกลด์ฟิลด์รีไฟนารี จำกัด ได้กำหนดนโยบายด้านการบริการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า และผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยใช้ปัจจัยความเสี่ยงตามข้อ 11 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่ค้าสำหรับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) – (8) และ (10) พ.ศ. 2559
2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนอนุมัติความสัมพันธ์กับคู่ค้า หรือก่อนทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
3. บริษัทฯ จะมีพิจารณาปฏิเสธความสัมพันธ์ ยุติความสัมพันธ์ หรือปฏิเสธการทำธุรกรรม เมื่อพบว่า คู่ค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่สูงและอาจทำให้ผู้ประกอบการอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินหรือเพื่อประโยชน์ในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางหรือวิธีการอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า หรือการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ กรณีที่เป็นคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง
5. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและทบทวนการประเมินความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569



GOLD FIELD REFINERY CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นาย ธารพงษ์ เกื้อนถ้ำแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ