



MOONLIGHT BULLION REFINERY CO.,LTD.

No. 999/89 Village No. 15 , Bang Sao Thong Sub district, Bang Sao Thong ,
Samut Prakarn, Thailand 10570

www.mlightbr.com

info@milightbr.com

065-894-2462

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ด้าน KYC และกระบวนการ OECD Due Diligence

เลขที่หนังสือ: ที่ ML003/2568

วันที่ออกหนังสือ: 1 /ก.ย./68

เรื่อง: แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านกระบวนการ KYC และ OECD Due Diligence

เรียน ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ด้วยบริษัท บริษัท มูนไลท์ บุลเลี่ยน รีไฟน์เนอรี จำกัด ตั้งอยู่ที่ 999/89 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practices (COP) ซึ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (OECD Due Diligence) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการในทุกฝ่ายงาน บริษัทจึงมีมติ แต่งตั้ง:

ชื่อ: นางสาวสุพิชฌาย์ จันทิเยง

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักด้านกระบวนการ KYC และ OECD Due Diligence โดยมีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้:

1. จัดทำและบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคู่ค้า (KYC) และการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง OECD 5 ขั้นตอน
2. จัดทำแผนและดำเนินการ ประเมินคู่ค้า ความเสี่ยงสูง (High-Risk Counterparties) โดยใช้ข้อมูลจาก FATF, OFAC, RMI, JVC, AMLO เป็นต้น
3. จัดเก็บเอกสาร KYC, Beneficial Ownership และ Watchlist Screening สำหรับคู่ค้าแต่ละรายอย่างเป็นระบบ




MOONLIGHT BULLION REFINERY CO.,LTD.

No. 999/89 Village No. 15 , Bang Sao Thong Sub district, Bang Sao Thong ,
Samut Prakarn, Thailand 10570

www.mlightbr.com 

info@milightbr.com 

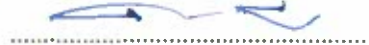
065-894-2462 

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ/หรือผู้ตรวจประเมินจากภายนอก เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด RJC COP
5. จัดทำรายงานประจำปี (Annual Due Diligence Performance Report) เสนอต่อฝ่ายบริหาร และจัดเก็บไว้สำหรับการตรวจประเมิน
6. สนับสนุนการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นการจัดหาจากพื้นที่ความเสี่ยงและการป้องกันการฟอกเงิน

การแต่งตั้งนี้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 / ก.ย. / 68 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นมารับหน้าที่แทน



ลงชื่อ:



(นายกฤษฏา บุญเพลิง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริษัท มูนไลท์ บุลเลี่ยน รีไฟน์เนอรี จำกัด




MOONLIGHT BULLION REFINERY CO.,LTD.

No. 999/89 Village No. 15 , Bang Sao Thong Sub district,Bang Sao Thong ,
Samut Prakarn, Thailand 10570

www.mlightbr.com 

info@milightbr.com 

065-894-2462 

Appointment of responsible person KYC and OECD Due Diligence Process

Document No.: ML003/2025

Date of Issuance: September 1, 2025

Subject : Appointment of a person responsible for KYC and OECD Due Diligence processes

Dear executives and all relevant departments

With the company, the company Moonlight Bullion Refinery Co., Ltd. is located at 999/89 Village No. 15 , Bang Sao Thong Subdistrict, Bang Sao Thong District Samut Prakan Province

It has a policy to develop a management system that is in line with international standards, especially the Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practices (COP) , which emphasizes ethical, transparent, and responsible business operations for society and the supply chain.

In order to make the supply chain risk assessment and inspection process (OECD Due Diligence) effective and integrated in all departments, the Company has resolved: Appointment :

Name : Ms.Supitcha Chanteing

position : Sales & Marketing Manager

To hold the position **Key Responsible Person for KYC and OECD Due Diligence Processes**

With the following scope of duties:

1. Develop and enforce policies related to partner due diligence (KYC) and risk assessments in line with the OECD 5- step approach.
2. Plan and implement Assess high - risk counterparties using data from FATF, OFAC, RMI, JVC, AMLO , etc.




MOONLIGHT BULLION REFINERY CO.,LTD.

No. 999/89 Village No. 15 , Bang Sao Thong Sub district, Bang Sao Thong ,
Samut Prakarn, Thailand 10570

www.mlightbr.com 

info@milightbr.com 

065-894-2462 

3. Systematically collect KYC, Beneficial Ownership and Watchlist Screening documents for each trading partner.
4. Coordinate with internal departments and/or external auditors to provide information related to RJC COP requirements.
5. Prepare an annual report (Annual Due Diligence Performance Report) and submit it to the management and keep it for evaluation.
6. Support training of relevant staff to create understanding on sourcing issues from risk areas and anti-money laundering.

This appointment is effective from **September 1, 2025**, until further notice or until another person is appointed to assume this role.



Signed:


.....

(Mr. Kritsada Boonplerng)

Director

Moonlight Bullion Refinery Co., Ltd.