





 <u>Sustainable Supply Chain Management Policy</u> นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00

นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

(Sustainable Supply Chain Policy)

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00 PAGE: 2 / 11

การตรวจสอบและอนุมัติ (Verification and Approval)

การลงนาม	Signature	Position	Date
จัดทำโดย Prepared by	 (คุณยศวัฒน์ ฉัตรคุณเสถียร)	Senior Department Head - ESG & SCM	1 ธันวาคม 2566
	 (คุณชุตศักดิ์ จีราวัฒน์)	Director – Supply Chain Development	1 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบโดย Verified by	 (ปวารณวีดี วิชัยดิษฐ)	SVP - Supply Chain & IT	1 ธันวาคม 2566
อนุมัติโดย Approved by	 (คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ)	MD	1 ธันวาคม 2566

บันทึกการแก้ไข (Document History)

ครั้งที่ Revision	รายการที่แก้ไข Revised Topics and Changes	มีผลบังคับใช้ Effective Date
00	เอกสารฉบับสมบูรณ์	1 ธันวาคม 2566

บันทึกหน่วยงานผู้รับสำเนาเอกสาร (Document Distribution Record)

- ทุกหน่วยงาน
 เฉพาะหน่วยงาน/สายงานที่ออกเอกสาร
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ....

สำเนา	หน่วยงาน

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00 PAGE: 3 / 11

1. ขอบเขต (SCOPE)

กิจกรรมการจัดซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดของ บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบริษัท รวมถึงผู้รับช่วงของผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ

2. วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนสู่ลูกค้าโดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบช่วยพัฒนากระบวนการส่งมอบสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมศักยภาพคู่ค้าทุกกลุ่ม ให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยคำนึงถึงการยกระดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องครอบคลุม ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และสิทธิมนุษยชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของทุกกลุ่มคู่ค้า

3. คำจำกัดความ (DEFINITION)

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่อยู่ในการควบคุม กำกับ ดูแลภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน โดยให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำแทนบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานในนามบริษัทฯ

ผู้ขาย หมายถึง ผู้ผลิต หรือผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อนำไปจำหน่ายใน Index Living Mall

ILM Supplier หมายถึง รายชื่อคู่ค้าที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นของ บริษัทฯ

Tier 1 Supplier หมายถึง คู่ค้าที่จัดหาสินค้า วัสดุ หรือบริการ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา (IP) / สิทธิบัตร) ให้กับ บริษัทฯ โดยตรง

Non-tier 1 suppliers หมายถึง คู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ โดยตรง แต่จัดหา ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคู่ค้าโดยตรง (Tier 1 Supplier)

Critical Tier 1 Supplier หมายถึง คู่ค้าสำคัญที่จัดหาสินค้า วัสดุ หรือบริการ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา (IP) / สิทธิบัตร) ให้กับ บริษัทฯ โดยตรง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เช่น มียอดซื้อสูง เป็นส่วนประกอบสำคัญของสินค้า หรือไม่อาจหาวัสดุ/ผู้ขายรายอื่นมาทดแทนได้

Critical Non-tier 1 suppliers หมายถึง คู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ โดยตรง แต่จัดหา ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคู่ค้าสำคัญ โดยตรง (Critical Tier 1 Supplier)

Corrective Action Plan หมายถึง แผนการดำเนินการที่คู่ค้าจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหลังจากได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนแล้ว (ESG Audit)

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินดีกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566	REVISION: 00	PAGE: 4 / 11

4. กรอบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานที่จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับกิจการที่ดี ตลอดจนวิถีชีวิตของสินค้าและการบริการ โดยอ้างอิงการดำเนินการของการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน UN Global Compact ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



- **Commit** การแสดงความมุ่งมั่น คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ความยั่งยืน และ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง การจัดทำ จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ที่ครอบคลุมความยั่งยืนมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับกิจการที่ดี โดย บริษัทฯ แสดงความมุ่งมั่น ในการสนับสนุนส่งเสริมให้คู่ค้ามีการดำเนินงานที่ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในการดำเนินกิจการ
- **Assess** ระบุขอบเขตในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล
- **Define and Implement** คือการระบุคู่ค้าที่สำคัญ และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืน และ การสื่อสารความ คาดหวังเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพกับคู่ค้า และรวมไปถึงมีพัฒนาการร่วมกันตลอดจนการยกระดับไปสู่ ความยั่งยืน
- **Measure and Communicate** การวัดผล และติดตาม การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และสื่อสารไปสู่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อย่างโปร่งใส

ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินตามเครดิตเทอมที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย มีการสื่อสารกระบวนการวางบิลและรับ ชำระเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้คู่ค้าได้รับเงินตามรอบการชำระเงิน และมีกระบวนการในการติดตามและรับเรื่องหากชำระเงินล่าช้า

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00 PAGE: 5 / 11

5. ภาพรวมกลยุทธ์

บริษัทฯ คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ และพร้อมพัฒนาศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน

6. การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่

การจัดหาสินค้า และ บริการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchase, Product Strategy Development, Trading) ต้องทำการ คัดเลือกคู่ค้า โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ทำการสื่อสารข้อมูลความต้องการจัดหาสินค้า หรือ การบริการที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อคู่ค้าที่มีความสามารถ หรือ คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการจัดหาจัดจ้าง
 - 2) การประเมินเมื่อเป็นคู่ค้ารายใหม่ ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงขั้นต้น โดยทำแบบคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้ารายใหม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีกระบวนการ จัดการภายในองค์กรที่ดี ครอบคลุมในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ การดูแลกิจการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางด้านล่างนี้
- การประเมินคู่ค้ารายใหม่ ด้านการดำเนินงาน โดยเมื่อรวมคะแนนแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 50% ถึงจะผ่านเกณฑ์ตอบรับเป็นคู่ค้ารายใหม่

No.	หัวข้อการให้ คะแนน	คะแนนเต็ม
1	คุณภาพของสินค้าและ บริการ	25%
2	ราคา / ค่าบริการ	20%
3	ความสามารถในการจัดส่งสินค้า	20%
4	การให้ความร่วมมือบริษัท	20%
5	เงื่อนไขการชำระเงิน	15%

- การประเมินคู่ค้ารายใหม่ ด้านความยั่งยืน โดยเมื่อรวมคะแนนแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 50% ถึงจะผ่านเกณฑ์ตอบรับเป็นคู่ค้ารายใหม่

No.	หัวข้อการให้ คะแนน	คะแนนเต็ม
1	การจัดการ สิ่งแวดล้อม	35%
2	การกำกับกิจการ ด้านสิทธิมนุษยชน	10%
3	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย	10%
4	ความรับผิดชอบต่อสังคม	10%
5	การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ	35%

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00 PAGE: 6 / 11

- ทั้งนี้ คู่ค้าที่จะได้รับคัดเลือกให้ทำงานกับกลุ่มบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - I. ต้องเป็นคู่ค้าผู้มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้
 - II. ต้องเป็นคู่ค้าผู้มีบุคลากร เครื่องจักร และอุปกรณ์ สินค้า บริการ สถานภาพทางการเงินและ/ หรือประวัติการ ดำเนินกิจการที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
 - III. ต้องเป็นผู้ที่มีผลการทำงานอ้างอิงเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมถึงเงื่อนไขการรับประกัน และการบริการหลังการขาย
 - IV. จะต้องส่งมอบเอกสารประกอบในการขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ ได้แก่
 - a. สำเนาเอกสารรับรองทะเบียนนิติบุคคล
 - b. สำเนาหนังสือรับรอง ที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 - c. เอกสารผู้รับมอบอำนาจ
 - d. สำเนาหนังสือจดทะเบียนกับกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 - V. คู่ค้า บริษัทฯ ทุกรายลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบริษัท (ILM's Supplier Code of Conduct) และดำเนินการตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ที่ครอบคลุม ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท เพื่อประเมินประสิทธิภาพในด้านการดำเนินงานของคู่ค้าในด้านความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า
 - VI. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะดำเนินการตามขั้นตอนอนุมัติการขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ โดยทำการประเมินผู้ขายตามเงื่อนไข ผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการส่วนจัดซื้อหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ จะได้รับการบันทึกชื่ออยู่ในรายชื่อคู่ค้าขึ้นทะเบียน (Approved Supplier) ของ บริษัทฯ

7. การระบุคู่ค้าสำคัญ

บริษัทฯ ดำเนินการกำหนด การจัดกลุ่มคู่ค้ารายสำคัญ ลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) และ คู่ค้ารายสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 suppliers) โดยระบุเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ ดังนี้

- 1) มูลค่ายอดขายซื้อสินค้าจาก Supplier เกิน 10 ล้านบาท
- 2) มูลค่ายอดขายสินค้าของ Supplier อยู่ในช่วง 80% แรกของยอดขายทั้งหมด
- 3) ระดับการพึ่งพาของสินค้า และการบริการต่อ การดำเนินธุรกิจ
- 4) คู่ค้าที่มีคะแนนรวมจากทั้งสองปัจจัยข้างต้น มากกว่าหรือเท่ากับ 60% จะถูกระบุเป็น กลุ่มคู่ค้ารายสำคัญ ลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)

โดยขอบเขตการกำหนด กลุ่มคู่ค้ารายสำคัญลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ครอบคลุมผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า (Strategic Product) จึงยังไม่รวมผู้ผลิตวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องใช้สำนักงาน

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินดีกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00

8. การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 3ปี โดยวิธีการดังนี้

- 1) การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการคู่ค้า
- 2) การทำแบบสอบถามด้วยตนเอง Self-Assessment Questionnaire
- 3) การตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก
- 4) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่นำเชื่อถือ

ซึ่งการประเมิน ประกอบไปด้วยประเด็นทาง มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ตามตารางแสดงปัจจัย ความเสี่ยง

Environment	Social	Governance
Pollution Emission การปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม	Child Labour การใช้แรงงานเด็ก	Conflict of interest ผลประโยชน์ทับซ้อน
Greenhouse Gas Emission การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	Discrimination การเลือกปฏิบัติ	Bribery and Corruption Act การติดสินบน และ การคอร์รัปชัน
Energy Consumption การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	Forced Labor and Abuse of Labor การบังคับใช้แรงงาน และ กดขี่แรงงาน	Protection Information การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
Water use and wastewater treatment การใช้น้ำ และ การบำบัดน้ำเสีย	Working Conditions สภาพในการทำงาน	Fair Competition การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
Deforestation การตัดไม้ทำลายป่า	Remuneration ค่าตอบแทน	Intellectual property การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Sustainable resources use การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	Occupational health and Safety อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
Waste Disposal การกำจัดของเสีย	การเกิดโรคระบาด Global Disease	

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00 PAGE: 8 / 11

9. เกณฑ์การให้คะแนน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินด้านความยั่งยืน โดยการตรวจสอบของ บริษัทฯ ประกอบด้วย 2 มิติ

- กำหนดความรุนแรงของผลกระทบ (I = Impact) เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเด็นทาง มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

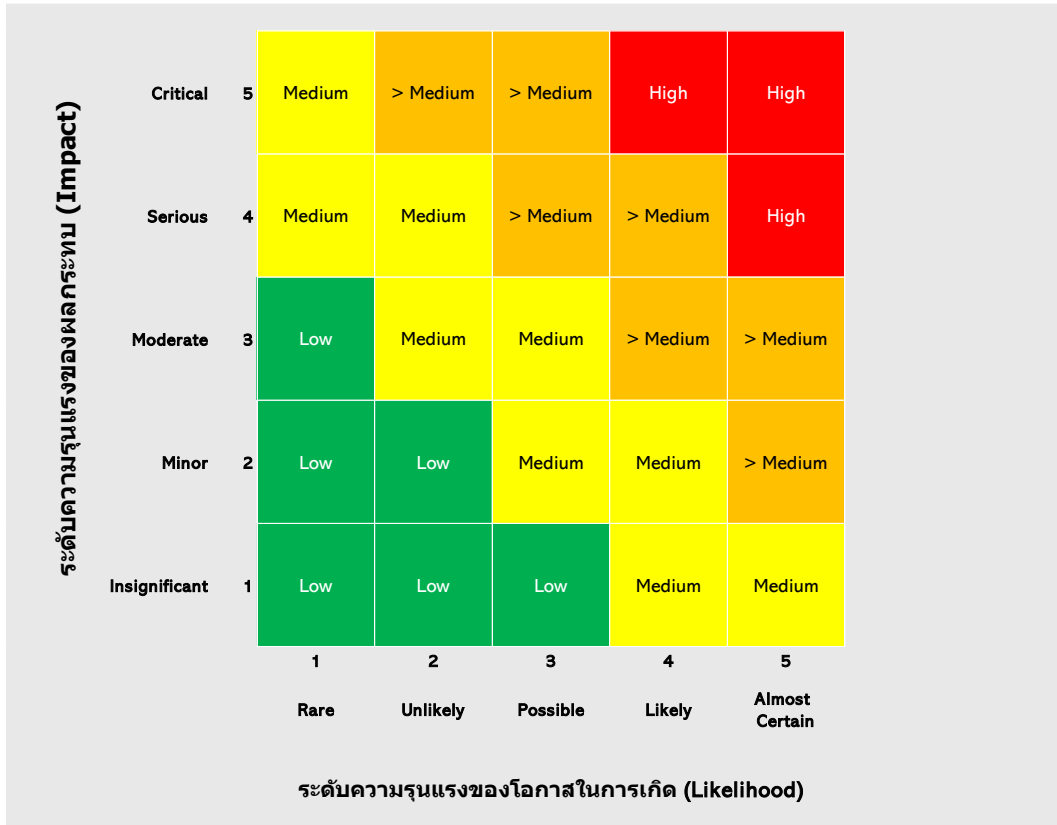
ความรุนแรง (impact)	คะแนน
ส่งผลอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมาย	5
ส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่า 50% และไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย	4
ส่งผลกระทบเชิงลบไม่เกิน 50% ต่อการบรรลุเป้าหมาย	3
มีผลกระทบเล็กน้อย	2
ไม่ได้รับผลกระทบ	1

- กำหนดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง (L = Likelihood) เป็นการประเมินโอกาสหรือความถี่ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ในประเด็น นั้นๆ

โอกาสเกิด (Likelihood)	คะแนน
เกิดขึ้นสม่ำเสมอ พบทุกเดือน หรือ ทุกไตรมาส และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	5
เกิดขึ้นสม่ำเสมอ พบทุกปี	4
เกิดขึ้นสม่ำเสมอ 2 - 3 ปีครั้ง	3
เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง 3 - 6 ปีที่ผ่านมา	2
ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต และ คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต	1

ทำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อ มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ตามตารางแสดงปัจจัย ความเสี่ยง ด้วยเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ และ โอกาสของการเกิดความเสี่ยง โดยทำการระบุคู่ค่า ที่มี ประเด็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง และ ความเสี่ยงสูง โชนสีส้ม และ โชนสีแดงตามลำดับ เพื่อวางแผนการตรวจประเมิน และ กำหนดมาตรฐานการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง และ ผลกระทบ

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเดี็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00 PAGE: 9 / 11



10. การประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของคู่ค้า (ESG Supplier Self – Assessment)

ให้คู่ค้า Critical Tier 1 Supplier ทำการประเมินตนเองในด้านความยั่งยืน เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3ปี เพื่อประเมินการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้อง กับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับคู่ค้า และ เพิ่มเติมการรับรู้ถึงทิศทางการดำเนินการด้านความยั่งยืน

ผลประเมิน	% คะแนนความเสี่ยง	แนวทางการดำเนินการ
A	0 – 20%	ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกรอบที่กำหนดไว้
B	20.01% - 70%	เพิ่มรอบการประเมินตนเองด้านความยั่งยืน ทุก 2 ปี
C	70.01% - 100%	ทำการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00

11. เกณฑ์การตรวจการประเมินคู่ค้า ณ สถานประกอบการ

การตรวจประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าให้มีความสอดคล้อง กับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับคู่ค้า ของกลุ่ม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดความถี่ในการตรวจตามความเสี่ยงของคู่ค้า โดยจะตรวจเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3ปี ซึ่งการตรวจประเมินคู่ค้า จะครอบคลุม คู่ค้าดังนี้

- Critical Tier 1 Supplier คู่ค้ารายสำคัญ ลำดับที่ 1 ทุกราย
- ESG Supplier Self-Assessment High Risk Tier 1 Supplier คู่ค้าโดยตรง ที่มี ประเมินตนเอง แล้ว มีความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืน เกรด C ผู้ซึ่งได้ คะแนนตั้งแต่ 70.01% ขึ้นไป ทุกราย

คณะผู้บริหารห่วงโซ่อุปทาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินคู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย

- บุคคลที่มีความรู้ด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- บุคคลที่มีความรู้ด้าน กฎหมายแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน
- บุคคลจากหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรู้ด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ด้านความยั่งยืน
- ที่ปรึกษาหรือ ผู้ตรวจสอบภายนอก

โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ แจ้งการตรวจประเมินแก่คู่ค้า ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจสอบ ทีมตรวจสอบทำการประเมินคู่ค้าตามแบบประเมินด้านความยั่งยืน แล้วสรุปผลการตรวจสอบโดยแจ้งผ่าน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ พร้อมกับแบบฟอร์มแผนการปรับปรุงให้กับคู่ค้า ภายใน 30วัน

คู่ค้าต้องทำการปรับปรุงแก้ไขตามแผนงาน (Corrective action plans) ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดย บริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข ทุกๆ 3 เดือน หลังจากได้รับแผนแก้ไข หากคู่ค้าละเลยต่อการส่งมอบการปรับปรุง แก้ไขแผนงาน หรือไม่ทำการปรับปรุงตามแผนการแก้ไขตามแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด ทาง ILM จะระงับการซื้อ ขยายจนกว่าคู่ค้ารายดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และสามารถแก้ไขประเด็นทั้งหมดได้ครบถ้วน

 Sustainable Supply Chain Management Policy นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	นโยบายการปฏิบัติงาน (CORPORATE OPERATING PROCEDURE) บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด		
	TITLE : Sustainable Supply Chain Management Policy		CONFIDENTIAL : 01
	TOPIC: Supply Chain		DOCUMENT CODE: ILM-SCM-002
	EFFECTIVE DATE: 1 ธันวาคม 2566		REVISION: 00 PAGE: 11 / 11

12. เอกสารอ้างอิง (REFERENCE) และแบบฟอร์ม (FORM)

NO.	รหัสเอกสาร (ถ้ามี) (Document Code)	ชื่อเอกสาร (Document Name)

หมายเหตุ เอกสารภายนอกที่ใช้อ้างอิงต้องระบุที่มาของเอกสารในช่องรหัสเอกสาร เช่น กฎหมายแรงงาน จาก กระทรวงแรงงาน

13. เอกสารแนบท้าย (ADDENDUM) เอกสารเพิ่มเติม