

เพิ่มรายละเอียดความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมและการป้องกันการมี  
ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### 13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

#### 13.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR )

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อยได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด (“AD”) บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### การดูแลข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละระดับ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในสถานที่ทำงาน และจัดระเบียบการบริหารความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการฝึกอบรมพนักงาน การทบทวนแผนการปฏิบัติงาน การประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารงานในทุกส่วนงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงในทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยการจัดระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการใช้ระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ทำงานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงการควบคุมส่งข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกองค์กร

#### ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการดำเนินงานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีต่อลูกค้าที่สุจริต รวมทั้งมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อบรรลุในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

#### ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีความเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

พร้อมนี้ ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบัติ และกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น

#### ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้น และยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการ

พัฒนาสังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการรณรงค์เก็บขยะริมฝั่งทะเล การเปิดศูนย์เรียนรู้ในสถาบันการศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม การสนับสนุนของที่ระลึกในคอลเลคชั่น “Giving & Sharing by Chiratorn” เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาริบัติฯ สำหรับนำไปใช้ในการรักษาเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย และใช้ในโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ของมูลนิธิรามาริบัติฯ

### 13.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การเปิดบัญชีรับลูกค้าใหม่ ทั้งในส่วนของ AS และ AF จะดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CCD) รวมถึงการตรวจสอบประวัติการก่อการร้ายและนักการเมือง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปป.ง.)
- การกำหนดหลักเกณฑ์การรับหรือให้ของขวัญให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด
- การกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้เฉพาะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS เท่านั้น และกำหนดให้มีการตรวจสอบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริหาร AS เป็นรายเดือน

### 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี