

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การส่งและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

1. คำนิยาม

1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หรือที่กฎหมายใดๆ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตระบุให้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
3. “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การส่งและการโอน ข้อมูลส่วนบุคคล

2. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

3. การให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านขอข้อมูลหรือขอเข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ ซึ่งในกรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจขอจากท่าน รวมถึงข้อมูลของ พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ๆ (เช่น คู่สมรสของท่าน บริษัทที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเป็นพนักงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้น หรือจากนิติบุคคลอื่นที่ท่านมีส่วนได้เสีย) เนื่องจากบุคคลนั้นๆ ขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ดังนั้น นโยบายฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 6 ของนโยบายฉบับนี้ด้วย

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจของท่าน ประวัติอาชญากรรม เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ข้อมูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ) เป็นต้น หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลประเภทนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลประเภทนี้เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เท่านั้น หากบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ บริษัทฯ จะขอให้ท่านแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นกรณีต่างหากอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลเพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม หรือในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดให้มีการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอสหกิจ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ หอ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ รองรับ บริษัทฯ จะขอให้ท่านแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นกรณีต่างหากอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ข้อมูลนั้นๆ หรือเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือได้รับบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และ/หรือ มีประสิทธิภาพได้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ ประมวลผล

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนทั่วไป เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ชื่อ-นามสกุล ของคู่สมรส ชื่อ-นามสกุล ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เพศ สัญชาติ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลที่อยู่ เป็นต้น) ลายมือชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน การบันทึกเสียง การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รหัสผ่านกรณีใช้งานเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์อื่นของบริษัทฯ
- 2) ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อของบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายชื่อบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน (Act in Concert) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลตาม 1) และ 2) ถึง 12) ของบุคคลดังกล่าว
- 3) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

- 4) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เลขที่บัญชีและประเภทบัญชีธนาคาร) ข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลพร้อมเพย์ รายได้และค่าใช้จ่าย แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ จำนวนเงินฝาก ดอกเบี้ย ประวัติทางการเงิน รายการทรัพย์สิน แหล่งที่มาของเงินทุน และ ข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
- 5) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายการเดินบัญชี ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนี้สิน ภาษี รายได้ กำไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน ประวัติการผิคนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) ข้อมูลการกู้ยืมเงิน ข้อมูลการลงทุน และแหล่งที่มาตลอดจนความเสี่ยงพอของเงินทุนที่ใช้ในการทำธุรกรรม
- 6) ข้อมูลทางการศึกษาและประวัติการทำงาน เช่น วุฒិการศึกษ สาขาที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ การศึกษา ชื่อและที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ข้อมูล Work Permit อาชีพ ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจของสถานที่ทำงาน ที่ตั้งของสถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ของสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
- 7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดกฎหมาย เช่น ประวัติการกระทำผิดฐานฟอกเงิน ประวัติการถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมทางการเงิน สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ข้อมูลตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- 8) ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ เช่น จำนวนและประเภทหลักทรัพย์ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อม สัดส่วนหลักทรัพย์ที่ถือสิทธิออกเสียง รายละเอียดการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ (เช่น ราคา วันที่มีการได้มา)
- 9) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บเบคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัทฯ คุณก็ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
- 10) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance)

- 11) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
- 12) ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัทฯ เช่น การเปิดบัญชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ การทำสัญญาแต่งตั้ง การประมวลผลและการรายงาน ลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบริษัทฯ (เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เกิดรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมภาษณ์ หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ)

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี้ ได้แก่

- 5.1 เมื่อท่านเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการจากบริษัทฯ เช่น ทำสัญญาหรือตอบรับข้อเสนอเพื่อใช้บริการด้านวาณิชธนกิจ ทำหนังสือแต่งตั้งให้บริษัทฯ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านวาณิชธนกิจ (เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้จัดเตรียมทำคำเสนอซื้อ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ จัดจำหน่าย) จองซื้อหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีกับบริษัทฯ เพื่อใช้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินเพื่อความ มั่งคั่ง เพื่อซื้อขายกองทุนรวม หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน
- 5.2 เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อมายังบุคลากร พนักงาน วาณิชธนกร ผู้แนะนำ การลงทุน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน ผู้รับจ้าง คู่ค้า และไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนังสือหรือ วาจา ผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การพบหน้า ทางจดหมาย ทางโทรสาร หรือโดยวิธีการ อื่นในท่านเองเดียวกัน โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ติดต่อก่อน
- 5.3 เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการต่าง ๆ ทางออนไลน์ หรือบริการอื่น ๆ ของ บริษัทฯ
- 5.4 เมื่อท่านส่งใบคำขอแก้ไขข้อมูล หรือร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลของท่าน คำร้องขอใช้ สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือคำร้องอื่นใดเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท่านมีกับบริษัทฯ
- 5.5 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการได้รับข้อมูลจาก ผู้ลงทุน ผู้เปิดบัญชีร่วม ผู้แนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์อื่น สถาบันการเงินอื่น หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ ให้บริการข้อมูล ผู้ให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) รวมถึงการ ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจาก ท่านตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เป็นกรณี ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
- 5.6 จากการที่บริษัทฯ วิเคราะห์ข้อมูลของท่านและธุรกรรมต่าง ๆ ที่ท่านท่านทำ (เช่น ประวัติการซื้อขาย การ ชำระราคาซื้อขาย การกู้ยืม)

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแก่บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย ข้อมูลนักรการเมืองที่เกี่ยวข้องกับท่าน ข้อมูลกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีที่ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล ข้อมูลผู้ลงทุนกรณีที่ท่านเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมายหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัท ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้

6. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 6.1 การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญากับบริษัท เพื่อชักชวน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลใดๆ รวมถึงการวางแผนในการทำธุรกรรมต่างๆ แก่ท่าน เช่น การซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน กองทุนรวม หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน การให้คำปรึกษาทางการเงิน
- 6.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท ได้ตามความประสงค์ เช่น การเปิดบัญชีผู้ถือหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน การทำสัญญาจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การทำสัญญาเพื่อใช้บริการด้านวาณิชยกรรม การจองซื้อหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน กองทุนรวม การจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือการลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นใดในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ลงทุน การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน การตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน การยืนยันคุณลักษณะของผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใหญ่พิเศษ
- 6.3 เพื่อใช้ในการประมวลผล ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ บริหารจัดการ และดำเนินการใดๆ ที่ช่วยให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัท มีต่อท่านได้ เช่น การให้บริการด้านวาณิชยกรรม การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบริการที่เกี่ยวข้อง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับจองซื้อหลักทรัพย์ การซื้อขาย สับเปลี่ยน โอน หลักทรัพย์ หน่วยลงทุน ทรัพย์สิน หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดในตลาดทุน รวมถึงสิทธิอื่นใดของท่าน การรายงานการทำธุรกรรม หรือการชำระคืนค่าจองซื้อหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด การแยกและจัดทำบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของท่าน เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริการเหล่านี้
- 6.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้แก่ท่านภายหลังการเปิดบัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ การจองซื้อหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือหลักทรัพย์อื่นใด หรือลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นใดในตลาดทุน รวมถึงการจัดการตามคำร้องขอใดๆ ของท่าน
- 6.5 เพื่อใช้ข้อมูลท่านในการติดต่อ ติดตาม ประสานงาน กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ออกและเสนอขายหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด ผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงการส่งหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมของท่านไปยังกับหน่วยงานดังกล่าว

- 6.6 เพื่อการสอบทาน หรือตรวจสอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
- 6.7 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง คำร้องขอ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐ ศาล ตำรวจ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยภาษี กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายใดๆ ทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต
- 6.8 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย ระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนของบริษัท ที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 6.9 เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระทำผิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 6.10 เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่บริษัท มีต่อท่าน หรือที่บริษัท มีต่อบุคคลอื่นแต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นพยานหลักฐาน
- 6.11 เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะของบริษัทฯ ได้ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความสนใจของท่าน
- 6.12 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือพัฒนาการผลิตภัณฑ์/การให้คำแนะนำ รวมถึงการวิจัย วางแผน และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- 6.13 เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน โครงการลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้
- 6.14 เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ และการบริหารจัดการบัญชีที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ
- 6.15 เพื่อการป้องกันลูกค้าจากข้อจำกัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทำธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย)
- 6.16 เพื่อการจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ

- 6.17 เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก
- 6.18 เพื่อการบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อบริษัท
- 6.19 การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัท ภายใต้สัญญาใด ๆ ที่บริษัท เป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทน
- 6.20 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสำหรับท่าน การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัท ได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การดำเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้ และการช่วยให้บริษัท สามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการดูแลให้ระบบของบริษัท มีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6.21 การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวตนบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง
- 6.22 การดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของท่าน
- 6.23 การยืนยันตัวตนบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทำความเข้าใจลูกค้า (Know-your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอื่นๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 6.24 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบ (ภายใน) และการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท ที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่างๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 6.25 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงเพื่อให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัท มีต่อท่านตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการแก่บริษัท หรือท่านเพิกถอนความยินยอมให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจทำให้บริษัท ไม่สามารถทำธุรกรรม หรือให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองต่อการร้องขออื่นๆ ของท่านได้ หรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหรือติดต่อขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายใดๆ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น

7. บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎประกาศ ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง คำร้องขอ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับ หรือเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายใดๆ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- 7.1 บริษัทผู้ออกและเสนอขายหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือหลักทรัพย์อื่นใด รวมทั้งนายทะเบียน และผู้ให้บริการนายทะเบียน
- 7.2 นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์อื่น ธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ให้คำปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ อาทิ ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา รวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเอกสาร ผู้ให้บริการรับฝากเอกสาร รวมทั้งตัวแทนของบริษัทฯ และผู้ให้บริการดังกล่าว
- 7.3 หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
- 7.4 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
- 7.5 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ของบริษัทฯ ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น โดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ ที่จะเป็นผู้รับข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- 7.6 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต

8. การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัทฯ หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่นๆ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยหากเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทฯ เราจะดำเนินการ

ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ (หากมี)

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

- 10.1 การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
- 10.2 การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
- 10.3 การคัดค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้
- 10.4 การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
- 10.5 การจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป หรืออยู่ระหว่างบริษัทฯ ตรวจสอบการขอใช้สิทธิคัดค้านของท่าน
- 10.6 การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
- 10.7 การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
- 10.8 การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

ทั้งนี้ การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายใดๆ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตที่กำหนดไว้ และในการยื่นคำร้องขอฯ ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตนโยบายทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งไปยังท่านโดยตรง บริษัทฯ อาจแจ้งไปยังท่านผ่านทางอีเมล หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม และหากจำเป็นบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

12. ข้อมูลติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใดๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเลขโทรสาร: 02-697-3779

เบอร์โทรศัพท์: 02-697-3780

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ชื่อ: นางสาววิภา นิลโสภณ

ที่อยู่: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

อีเมล: wipa.n@finanssa.com

หมายเลขโทรสาร: 02-697-3779

เบอร์โทรศัพท์: 02-697-3780