

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท" "เรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้นับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่เป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่เป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ไซ้ เปิดเผย และ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้นับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลกทัศน์อื่น ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ไซ้ เปิดเผย หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งระบุถึงตัวคุณหรือทำให้สามารถระบุตัวคุณได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้า เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง (เช่น ผ่านทางผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ พนักงานขาย หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของเรา) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ) และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากเรา

"ข้อมูลละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ไซ้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวบรวม ไซ้ เปิดเผย และ/หรือ โอน ไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน เงินเดือน ที่ทำงาน ตำแหน่งการศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปภาพ การบันทึกภาพจาก กล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

- (ข) **ข้อมูลเพื่อการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- (ค) **ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน** เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของ บัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูล การสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
- (ง) **ข้อมูลการทำธุรกรรม** เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ราคาและปริมาณ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้อขายและยอด คงเหลือ ประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของคุณ งบการเงิน หนี้สิน ภาษี รายได้ กำไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความเสี่ยงและเงินทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติการผิคนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan)
- (จ) **ข้อมูลทางเทคนิค** เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่ เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้งานหน้าเพจของเรา คุณก็ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและ เวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
- (ฉ) **รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และ ประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance)
- (ช) **ข้อมูลการใช้งาน** เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และ บริการ และ

ลูกกานติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

- (ก) **ข้อมูลระบุตัวบุคคล** เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ เพศ รูปภาพ ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่คุณทำงานให้ หรือเป็น พนักงาน หรือถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลข หนังสือเดินทาง) อัตราสวนการถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ ของคุณ

- (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทำงานเดียวกัน
- (ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การชำระเงิน การชำระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับเรา
- (ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่คุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา และ

ข้อมูลที่จะเปิดเผยของคุณซึ่งเราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่

- (ก) ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ)
- (ข) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล
- (ค) ประวัติอาชญากรรม
- (ง) ศาสนา และ
- (จ) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา)

2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอม

เราอาศัยความยินยอมของคุณเพื่อ

- (ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอสเปเชียล เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น
- (ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - (1) ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ) เพื่อ [การเข้าถึงสถานที่/การสมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนบุคคล]
 - (2) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่อการอำนวยความสะดวก
 - (3) ประวัติอาชญากรรม เพื่อการตรวจสอบภูมิหลัง

- (4) ศาสนาเพื่อการอำนวยความสะดวก
 - (5) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน
- (ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลเพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ โดยคุณสามารถติดต่อ E-mail: online@yuanta.co.th หรือ Tel. 0 2009 8000 เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอน

2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาสำหรับการเช่าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

เราจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ลูกค้านักลงทุนธรรมดา

- (ก) การติดต่อกับคุณก่อนที่คุณจะเช่าทำสัญญากับเรา
- (ข) การประมวลผลคำขอเปิดบัญชี การดำรงบัญชี และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดำเนินการและการปิดบัญชีของคุณ
- (ค) การให้บริการแก่คุณ เช่น นักวางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน [บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้คำปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์ และการจัดการ

กองทุนตราสารอนุพันธ์] เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้

- (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่คุณ (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้
- (จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา และการบริหารจัดการบัญชีที่คุณมีอยู่กับเรา
- (ฉ) การป้องกันลูกค้าจากข้อจำกัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทำธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสี่ยง)
- (ช) การดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของคุณ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณ
- (ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (know-your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- (ฅ) การป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
- (ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร
- (ฎ) การจัดการ โครงสร้างพื้นฐานของเรา การควบคุมภายใน การตรวจสอบ [ภายใน] และการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเราที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- (ฏ) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ
- (ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก

- (จ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่คุณเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นครั้งคราว
- (ฉ) การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
- (ค) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทของเรา
- (ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อเรา
- (ค) การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยคุณหรือเรา
- (ง) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เราเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญาเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทน และ

ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือการเราทำสัญญากับคุณ เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณต่อไป) ถ้าเราไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ

ลูกค้านิติบุคคล

- (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ
- (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและลูกค้า การออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเราทำสัญญากับคุณหรือลูกค้า
- (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดำรงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงคุณ
- (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทำธุรกรรมและดำเนินการตามคำสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การ

เรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดตั้งและการส่งมอบ การให้บริการ
สนับสนุน

- (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจ และการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และผลการดำเนินงานของคุณหรือของลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ
- (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสำหรับคุณ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่เราได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การดำเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปได้ และการช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบของเรามีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวตนบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง
- (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของเรา การกำหนด การใช้หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
- (ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง
- (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้
- (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล
- (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทำการสำรวจ
- (ฐ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเปิดเผย หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

ลูกาบุคคลธรรมดา

3.1 กลุ่ม หยวนตากรุป

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท หยวนตากรุป เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทหยวนตากรุป หรือ อนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท หยวนตากรุป เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่มบริษัทหยวนตากรุป ได้ [ที่นี่](#)

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของเรา หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสำรวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชำระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริการด้านธุรกรรมและการดำเนินงาน

ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และเราจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะดำเนินการให้เป็นที่ยืนยันใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของคุณ หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่คุณได้รับจากเรา ซึ่งรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (account nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

ในบางสถานการณ์ เราอาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของเราที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับขอเรียกร้องทางกฎหมาย

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้

เราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สิทธิหรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำระหว่างคุณกับเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อกิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ลูกค้านิติบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น เช่น บริษัทในเครือของเราภายใน กลุ่มหายนดา พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่เราจ้าง (เช่น บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด, บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ที.เค.เอส.

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอชซี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท Capital Market Risk Advisor Sdn Bhd เป็นต้น) ในบางสถานการณ์ เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการ โอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยขอกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้อยู่บังคับ

6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1 คุณก็และวิธีการใช้คุณก็

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากคุณโดยการใช้คุณก็ คุณก็คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้คุณควบคุมได้ว่า จะยอมรับคุณก็หรือไม่ หากคุณปฏิเสธการติดตามโดยคุณก็ ความสามารถของคุณ ในการใช้งานคุณก็ขณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์

โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ และเราจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือ โดยการสมรส)

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อำนวยการปกครองในกรณีที่เป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา คุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้อำนวยการปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของคุณก่อนที่จะติดต่อเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ถ้าเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อำนวยการปกครองในกรณีที่เป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าเราสามารถอาศัย หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่งด่วน) เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น คุณควรมั่นใจว่าคุณมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งคุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือ ฐานทางกฎหมายอื่น

7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

- (ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ
- (ข) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
- (ค) การตัดคั่น: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิตัดคั่นวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้
- (ง) การลบหรือทำลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
- (จ) การจำกัด: คุณอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่สอดคล้องกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

- (ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่ปัจจุบัน
- (ซ) การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่คุณ
- (ฅ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ว่าคุณเชื่อว่าเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่ http://www.yuanta.co.th/nd-content/uploads/file_managers/source/ClientPrivacyPolicy_TH.pdf เป็นระยะ ๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบหรือขอความยินยอมจากคุณอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากเรามีความจำเป็น โดยกฎหมายที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

9. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

- (ก) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 - 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 - E-mail: online@yuanta.co.th
 - Tel. 0 2009 8000
- (ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - นายเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ
 - 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 - E-mail: Kiattisak.S@yuanta.co.th
 - Tel. 0 2009 8703, 0 2009 8111



Privacy Policy

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited. (the "**Company**," "**we**," "**us**," or "**our**") recognizes the importance of the protection of your Personal Data (as defined below).

This privacy notice (the "**Privacy Policy**") applies to the Personal Data (defined below in section 1) of (1) our prospective, current and former individual customers, and (2) employees, personnel, officers, representatives, shareholders, authorized persons, members of the board of directors, contact persons, agents, and other natural persons in connection with our prospective, current and former corporate customer.

Natural/individual persons, together as "**you**" or "**your**" and the individual client and the corporate client, together as the "**Client**".

This Privacy Policy describes how we collect, use, disclose and cross-border transfer your Personal Data. This Privacy Policy applies to our business, websites, mobile applications, call centers, events and exhibitions, online communication channels, other locations and any means where we collect, use disclose, or cross-border transfer your Personal Data.

1. **Personal data we collect**

"**Personal Data**" means any identified or identifiable information about you as listed below. In order to offer the Client our services, we might collect your information in a variety of ways. We may collect your Personal Data directly from you (e.g. through our relationship manager, salesperson, or call center) or indirectly from other sources (e.g. social media, third party's online platforms, and other publicly available sources) and through our affiliates, service providers, business partners, official authorities, or third parties (e.g. third-party custodians, sub-custodians, and brokers). Which specific types of data collected depends on the Client's relationship with us, and which services or products the Client requires from us.

"**Sensitive Data**" means Personal Data classified by law as sensitive data. We will only collect, use, disclose and/or cross-border transfer Sensitive Data if we have received your explicit consent or as permitted by law.

Individual Client

We will collect, use, disclose and/or cross-border transfer the following categories and types of your Personal Data, including but not limited to:

- (a) **Personal details**, such as your title, name, gender, age, occupation, job title, salary, work place, work position, education, nationality, date of birth, marital status, information on government-issued cards (e.g. national identification number, passport number, tax identification number, driver's license details), signature, voice recording, phone records, picture, CCTV records, house registration, and other identification information;
- (b) **Contact details**, such as your address, telephone number, mobile number, fax number, email address, and other electronic communication ID;
- (c) **Account and financial details**, such as your credit card and debit card information, account number and account type, prompt pay details, current assets, income and expenses, as well as payment details, service and product application details;

- (d) **Transaction details**, such as the type of products (e.g. securities, derivatives), price and quantity, order number, broker number, conditions (if any), trading history and balance, payment and transaction records relating to your assets, financial statements, liabilities, taxes, revenues, earnings and investments, source of wealth and funds, representation, trade information, default record, margin balance, and margin loan record;
- (e) **Technical details**, such as your Internet Protocol (IP) address, web beacon, log, device ID and type, network, connection details, access details, single sign-on (SSO) details, login log, access times, time spent on our page, cookies, login data, search history, browsing details, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform, and other technology on devices you use to access the platform;
- (f) **Profile details**, such as your account identifiers, username and password, PIN ID code for trading, interests and preferences, activities, investment objectives, investment knowledge and experience, and risk tolerance;
- (g) **Usage details**, such as information on how you use the websites, platform, products and services; and

Corporate Client

We will collect, use, disclose and/or cross-border transfer the following categories and types of your Personal Data, including but not limited to the followings:

- a) **Identity Data**, such as, first name, last name, title, age, gender, photos, information on CV, education, work-related information (e.g., position, function, occupation, job title, company you work for, employed at or holds shares of), information on government-issued cards (e.g., national identification number, passport number), percentage of shares, signatures, and other identifiers;
- b) **Contact Details**, such as, telephone numbers, address, country, e-mail, and other similar information;
- c) **Personal data generated in connection with the Client's relationship with us**, for example account opening, administration, operation, payment, settlement, processing and reporting, on behalf of the Client. Such Personal Data may include signatures, and your correspondence with us;
- d) **Other information**, collected, used or disclosed in connection with the relationship with us, such as, information you give us in contracts, forms or surveys or data collected when you participate in our business functions, seminars, social events; and

We will collect, use, disclose and/or cross-border transfer the following Sensitive Data about you:

- (a) biometric data (which is facial recognition, fingerprint);
- (b) health data, such as medical information;
- (c) criminal records;

- (d) religion; and
- (e) sensitive data as shown in the identification document (e.g. race and religion).

2. The Purpose of collection, use or disclosure of your Personal Data

We may collect, use, disclose and/or cross-border transfer your Personal Data and Sensitive Data for the following purposes.

2.1 Purpose for which consent is required

We rely on your consent to:

- (a) provide marketing communications, special offers, promotional materials about the products and services of the Company, our affiliates and subsidiaries and the third parties which we cannot rely on other legal grounds;
- (b) collect, use, and/or disclose your Sensitive Data for the following purposes:
 - (i) biometric data (which is facial recognition, fingerprint) for [the access to premises/application and authentication and verification];
 - (ii) health data, such as medical information for facilitation
 - (iii) criminal records for background check;
 - (iv) religion for facilitation;
 - (v) sensitive data as shown in the identification document (e.g. race and religion) for the purpose of authentication and verification; and
- (c) cross-border transfer your Personal Data to a country which may not have an adequate level of data protection, for which consent is required by law.

Where legal basis is consent, you have the right to withdraw your consent at any time. This can be done so, by contacting E-mail: online@yuanta.co.th or Tel. 0 2009 8000. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the collection, use, and disclosure of your Personal Data and Sensitive Data based on your consent before it was withdrawn.

2.2 Purpose for which we may rely on other legal grounds for processing your Personal Data

We may collect, use, disclose, and/or cross-border transfer your Personal Data by relying on the following legal grounds: (1) a contractual basis, for our initiation or fulfillment of a contract with you; (2) a legal obligation; (3) the legitimate interest of ourselves and third parties, to be balanced with your own interest and fundamental rights and freedoms in relation to the protection of your Personal Data; (4) vital interest, for preventing or suppressing a danger to a person's life, body or health; and (5) public interest, for the performance of a task carried out in the public interest or for the exercise of official actions.

We rely on the legal grounds in (1) to (5) above for the following purposes of collection, use, disclosure, and/or cross-border transfer of your Personal Data:

Individual Client

- (a) contacting you prior to your entering into a contract with us;
- (b) processing applications for account opening, account maintenance, and operations relating to your accounts, including without limitation, processing your applications or requests for services or products, processing your transactions, generating your account statement, and operating and closing your accounts;
- (c) providing services to you, such as financial planner/advisor securities brokerage, securities dealing, securities underwriting, mutual fund management, private fund management, investment advisory, securities lending and borrowing, derivatives dealing, derivatives brokerage, derivatives advisory, and derivatives fund management services, from time to time and dealing with all matters relating to the services;
- (d) providing investment products, offering choices to you (including investment products of third parties) from time to time and dealing with all matters relating to the investment products;
- (e) managing your relationship with us and administration of your account with us;
- (f) preventing customers with certain limitations (e.g. elderly person) from engaging in certain types of transactions by themselves for the purpose of damage control;
- (g) carrying out your instructions or responding to your inquiries or feedback, and resolving your complaints;
- (h) conducting identity verification and credit checks, know-your-customer (KYC) and customer due diligence (CDD) processes, other checks and screenings, and ongoing monitoring that may be required under any applicable law;
- (i) preventing, detecting and investigating fraud, misconduct, or any unlawful activities, whether or not requested by any governmental or regulatory authority, and analyzing and managing risks;
- (j) complying with all applicable laws, regulations, rules, directives, orders, instructions and requests from any governmental, tax, law enforcement or other authorities or regulators (whether local or foreign), such as the Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, Thailand Securities Depository, Thailand Clearing House, Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand, Bank of Thailand, Anti-Money Laundering Office, and Thai Revenue Department;
- (k) managing our infrastructure, internal control, [internal] audit and business operations and complying with our policies and procedures that may be required by applicable laws and regulations including those relating to risk

control, security, audit, finance and accounting, systems and business continuity,;

- (l) addressing or investigating any complaints, claims or disputes;
- (m) provide marketing communications, information, special offers, promotional materials about the products and services of the Company, our affiliates and subsidiaries and the third parties;
- (n) developing new services and products and updating you on our services and products from time to time;
- (o) carrying out research, planning and statistical analysis, for example, on your investment limit and investment behavior, for the purpose of developing our services and products;
- (p) organizing our promotional campaign or events, conferences, seminars, and company visits;
- (q) enforcing our legal or contractual rights including, but not limited to, recovering any and all amounts owed to us;
- (r) facilitating financial audits to be performed by an auditor, or receiving legal advisory services from legal counsel appointed by you or us;
- (s) performing our obligations under any agreements to which we are a party, e.g. agreements with our business partners, vendors, or other asset management companies, or under which we are acting as an agent; and

If the Personal Data we collect from you is required to meet our legal obligations or enter into an agreement with you, we may not be able to provide (or continue to provide) our products and services to you if we cannot collect your Personal Data when requested.

Corporate Client

- (a) **Business communication**, such as, communicating with the Client about our products or services, e.g., by responding to inquiries or requests;
- (b) **The Client selection**, such as, verifying your identity and the Client status, conducting due diligence or any other form of background checks or risk identification on you and the Client (including screening against publicly available government law enforcement agency and/or official sanctions lists as required if law), evaluating suitability and qualifications of you and the Client, issuance of request for quotation and bidding, execution of contract with you or the Client;
- (c) **The Client data management**, such as, maintaining and updating lists/directories of the Clients (including your Personal Data), keeping contracts and associated documents in which you may be referred to;
- (d) **Relationship management**, such as, planning, performing, and managing the (contractual) relationship with the Client, e.g., by performing transactions and orders of products or services, processing payments, performing accounting,

auditing, billing and collection activities, arranging shipments and deliveries, providing support services;

- (e) **Business analysis and improvement**, such as, conducting research, data analytics, assessments, surveys and reports on our products, services and your or the Client's performance, development and improvement of marketing strategies and products and services;
- (f) **IT systems and support**, such as providing IT and helpdesk supports, creating and maintaining code and profile for you, managing your access to any systems to which we have granted you access, removing inactive accounts, implementing business controls to enable our business to operate, and to enable us to identify and resolve issues in our IT systems, and to keep our systems secure, performing IT systems development, implementation, operation and maintenance;
- (g) **Security and system monitoring**, such as authentication and access controls and logs where applicable, monitoring of system, devices and internet, ensuring IT security, prevention and solving crimes, as well as risk management and fraud prevention;
- (h) **Dispute handling**, such as solving disputes, enforcing our contracts, establishing, exercising or defense of legal claims;
- (i) **Internal investigation**, any investigation, complaints and/or crime or fraud prevention;
- (j) **Internal compliance**, such as compliance with internal policies and applicable laws, regulations, directives and regulatory guidelines;
- (k) **Compliance with laws and government authorities**, such as liaising and interacting with and responding to government authorities or courts;
- (l) **Marketing purposes**, such as informing you of our news and publications which may be of interest, events, offering new services, conducting surveys;
- (m) **Complying with reasonable business requirements**, such as management, training, auditing, reporting, control or risk management, statistical, trend analysis and planning or other related or similar activities.

3. How we disclose or transfer your Personal Data

We may disclose or transfer your Personal Data to the following third parties (including their personnel and agents) who process Personal Data in accordance with the purposes under this Privacy Policy. These third parties may be located in or outside Thailand. You can visit their privacy policies to learn more details on how they process your Personal Data.

Individual Client

3.1 Yuanta Financial Holdings

As Yuanta Securities (Thailand) Company Limited is part of a Yuanta Financial Holdings, we may need to transfer your Personal Data to, or otherwise allow access

to such Personal Data by, other companies within Yuanta Financial Holdings for the purposes set out above. Please see list of companies and scope of activities within Yuanta Financial Holdings [\[here\]](#).

3.2 Our service providers

We may use other companies, agents or contractors to perform services on our behalf or to assist with the provision of products and services to you. We may share your Personal Data to these service providers, including but not limited to: (a) IT service providers; (b) research agencies; (c) analytics service providers; (d) survey agencies; (e) marketing, advertising media and communications agencies; (f) payment service providers; and (g) administrative and operational service providers.

In the course of providing these services, the service providers may have access to your Personal Data. However, we will only provide our service providers with the Personal Data that is necessary for them to perform the services, and we ask them not to use your Personal Data for any other purposes. We will ensure that all the service providers we work with will keep your Personal Data secure.

3.3 Our business partners

We may transfer your Personal Data to persons acting on your behalf or otherwise involved in the provision of the type of product or service you receive from us, including payment recipients, beneficiaries, account nominees, intermediaries (such as third-party securities companies, or asset management companies), custodians, correspondents, agents, vendors, co-brand business partners, market counterparties, issuers of products, or global trade repositories to whom we disclose Personal Data in the course of providing products and services to you and whom you authorize us to disclose your Personal Data to, provided that these data recipients agree to treat your Personal Data in a manner consistent with this Privacy Policy.

3.4 Third parties permitted by law

In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data to a third party in order to comply with legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator, government authority or other third party for which we believe disclosure or transfer is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party's or individuals' personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security or safety issues.

3.5 Professional advisors

We may disclose or transfer your Personal Data to our professional advisors relating to audit, legal, accounting, and tax services who assist in running our business and defending or bringing any legal claims.

3.6 Third parties as assignees, transferees, or novatees

We may assign, transfer, or novate our rights or obligations to a third party, to the extent permitted under the terms and conditions of any contract between you and us. We may disclose or transfer your Personal Data to assignees, transferees, or novatees, including prospective assignees, transferees, or novatees, provided that these data recipients agree to treat your Personal Data in a manner consistent with this Privacy Policy.

3.7 Third parties connected with business transfer

We may disclose or transfer your Personal Data to our business partners, investors, significant shareholders, assignees, prospective assignees, transferees, or prospective transferees in the event of any reorganization, restructuring, merger, acquisition, sale, purchase, joint venture, assignment, dissolution or any similar event involving the transfer or other disposal of all or any portion of our business, assets, or stock. If any of the above events occur, the data recipient will comply with this Privacy Policy to respect your Personal Data.

Corporate Client

We may have to share your Personal Data with other parties for the purposes set out in section 3 above, such as, our affiliates within Yuanta Financial Holdings, our other business partners, third party service providers engaged by us (e.g., Freewill Solutions Co., Ltd., The Thailand Securities Depository Co., Ltd., Settrade Dot Com Co., Ltd., Papermate (Thailand) Co., Ltd., T.K.S. Technologies public company limited, ACIS Professional Center Co., Ltd., Capital Market Risk Advisor Sdn Bhd. etc.). In some cases, we may share your Personal Data to any government authority, law enforcement agency, court, regulator, or other third party where we believe this is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individual's personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security or safety issues.

When we transfer Personal Data to the third parties, we will take steps to ensure the protection of your Personal Data, such as confidentiality arrangements or other appropriate security measures as required by law.

4. International transfers of your Personal Data

We may disclose or transfer your Personal Data to third parties or servers located overseas, and the destination countries may or may not have the same data protection standards as Thailand. We have taken steps and measures to ensure that your Personal Data is securely transferred, that the data recipients have suitable data protection standards in place, and that the transfer is lawful by relying on the derogations as permitted under the law.

5. How long do we keep your Personal Data

We retain your Personal Data for as long as is reasonably necessary to fulfill the purposes for which we have obtained it as set out in this Privacy Policy, and to comply with our legal and regulatory obligations. However, we may have to retain your Personal Data for longer duration, if required by applicable law.

6. Other important information about your Personal Data

6.1 Cookies and how they are used

If you visit our websites, we will gather certain information automatically from you by using Cookies. Cookies are tracking technologies that are used in analyzing trends, administering our websites, tracking users' movements around the websites, and remembering users' settings.

Most Internet browsers allow you to control whether or not to accept Cookies. If you reject Cookies, your ability to use some or all of the features or areas of our websites may be limited.

6.2 Personal Data used by minors

Our activities are not generally aimed at minors and we do not knowingly collect Personal Data from customers who are minors (those who have not reach the legal age (20 years of age or by marriage)) without their parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal guardian's consent. If you are a minor, quasi-incompetent or incompetent person and wish to engage in a contractual relationship with us, you must obtain the consent from your parent or legal guardian prior to contacting us or providing us with your Personal Data. If we learn that we have unintentionally collected Personal Data from any minor without parental consent when it is required, or from quasi-incompetent person or incompetent person without their legal guardians' consent, we will delete it immediately or continue to process such Personal Data if we can rely on other legal bases apart from consent.

6.3 Personal Data related to third parties

If you provide the Personal Data of any third party (such as your spouse and children, shareholders, directors, beneficiary, emergency contact, referral, and references) to us, e.g. their name, family name, email address, and telephone number, you should ensure that you have the authority to do so and to permit us to use the Personal Data in accordance with this Privacy Policy. You are also responsible for notifying the third party of this Privacy Policy and, if required, obtaining consent from the third party or rely on other legal basis.

7. Your rights with regard to your Personal Data

Subject to the applicable laws and exceptions thereto, you may have the following rights regarding your Personal Data:

- (a) **Access:** you may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are processing about you;
- (b) **Data Portability:** you may have the right to obtain Personal Data hold about you, in a structured, electronic format, and to transmit this data to another data controller;
- (c) **Objection:** in some circumstances, you may have the right to object to how we process your Personal Data in certain activities which specified in this Policy;

- (d) **Deletion:** you may have the right to request that we delete, destroy, or de-identify your Personal Data that we process about you, e.g. if the data is no longer necessary for the purposes of processing;
- (e) **Restriction:** you may have the right to restrict our processing of your Personal Data if you believe such data to be inaccurate, that our processing is unlawful, or that we no longer need to process this data for a particular purpose;
- (f) **Rectification:** you may have the right to have Personal Data that is incomplete, inaccurate, misleading, or out-of-date rectified;
- (g) **Consent withdrawal:** you may have the right to withdraw consent that was given to us for the processing of your Personal Data, unless there are restrictions on the right to withdraw consent as required by the law, or a contract that benefits you; and
- (h) **Lodge a complaint:** you may have the right to lodge a complaint to the competent authority if you believe our processing of your Personal Data is unlawful or non-compliance with applicable data protection law.

8. Changes to this Privacy Policy

From time to time, we may change or update this Privacy Policy. We encourage you to read this Privacy Policy carefully and periodically revisit http://www.yuanta.co.th/nd-content/uploads/file_managers/source/ClientPrivacyPolicy.PDF to review any changes that may occur in accordance with the terms of this Privacy Policy. We will notify you or obtain your consent again if there are material changes to this Privacy Policy, or if we are required to do so by law.

9. Contacting Us

If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries or complaints about your Personal Data under this Privacy Policy, please contact us or our Data Protection Officer via the following avenues:

- (a) Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
 - 127 Gaysorn Tower 15th Floor Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
 - *E-mail:* online@yuanta.co.th
 - *Tel.* 0 2009 8000

- (b) **Data Protection Officer**
 - Mr. Kiattisak Sirirattanakit
 - 127 Gaysorn Tower 15th Floor Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
 - *E-mail:* Kiattisak.S@yuanta.co.th
 - *Tel.* 0 2009 8703, 0 2009 8111