

# นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานของระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

## 1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำสำหรับผู้ใช้งานของระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุญาตเสนอขาย Filing รายงานผลการขายตราสาร

ภายใต้ต้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานของระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนดด้านล่าง

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานรวบรวม

ระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น

ข้อมูลส่วนตัว	เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ คำนำหน้า ชื่อนามสกุล (ไทย/อังกฤษ) วันเกิด เพศ ชื่อบิดา-มารดา เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ	ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ e-mail ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น
ข้อมูลคุณสมบัติ	เช่น ตำแหน่ง เป็นต้น
ข้อมูลอ่อนไหว	เช่น ข้อมูลประเภทพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น และข้อมูลอ่อนไหวประเภทอื่น ได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด
ข้อมูลทางการเงิน	เช่น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร เป็นต้น

## 3. วิธีการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบการให้ความเห็นชอบของสำนักงาน

3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านได้มอบหมายให้บริษัทหรือตัวแทน

ดำเนินการผ่านระบบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

3.3 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความร่วมมือด้านข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#### 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรร จอช้อหลักทรัพย์ โดยใช้ฐานการประมวลผลฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังต่อไปนี้

กลุ่มกิจกรรม	กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล
<p><u>ตราสารหนี้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การขออนุญาตออกหลักทรัพย์</li> </ul>	<p>รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสารหนี้/ผู้ควบคุม/ผู้สอบบัญชี/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ</li> <li>● ข้อมูลอ่อนไหว</li> <li>● ข้อมูลคุณสมบัติ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน</li> </ul>	<p>รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสารหนี้/ผู้ควบคุม/ผู้สอบบัญชี/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลอ่อนไหว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ (เฉพาะผู้ประสานงาน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรายงานผลการขาย</li> </ul>	<p>รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสารหนี้/ผู้มีอำนาจลงนามของ underwriter/รายชื่อ 20 อันดับแรกที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้/ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ (เฉพาะรายชื่อ 20 อันดับแรกที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ และผู้ประสานงาน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิของตราสารหนี้</li> </ul>	<p>รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสารหนี้/ผู้มีอำนาจลงนามของ underwriter/ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ</li> </ul>

กลุ่มกิจกรรม	กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล
<p><u>ตราสารทุน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การขออนุญาตออกหลักทรัพย์</li> </ul>	<p>รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสารทุน/ ผู้ควบคุม/ผู้สอบบัญชี/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้ประสาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ</li> <li>● ข้อมูลอ่อนไหว</li> <li>● ข้อมูลคุณสมบัติ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน</li> </ul>	<p>รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสารทุน/ ผู้ควบคุม/ผู้สอบบัญชี/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้ประสาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ</li> <li>● ข้อมูลคุณสมบัติ</li> <li>● ข้อมูลทางการเงิน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรายงานผลการขาย</li> </ul>	<p>ผู้มีอำนาจลงนามของ underwriter/รายชื่อผู้ที่ได้รับ การจัดสรรตราสารทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลทางการเงิน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ ผู้บริหาร</li> </ul>	<p>รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้รายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลทางการเงิน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำคำเสนอซื้อและครอบงำ กิจการ</li> </ul>	<p>ผู้ทำคำเสนอซื้อ/รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำ คำเสนอซื้อและกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ</li> <li>● ข้อมูลทางการเงิน</li> </ul>

กลุ่มกิจกรรม	กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล
ไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) <ul style="list-style-type: none"> <li>● การขออนุญาตออกหลักทรัพย์</li> </ul>	รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสาร DW <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ</li> <li>● ข้อมูลคุณสมบัติ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน</li> </ul>	รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ออกตราสาร DW <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลการติดต่อ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรายงานผลการขาย</li> </ul>	ผู้มีอำนาจลงนามของ underwriter/รายชื่อ 20 อันดับแรกที่ได้รับการจัดสรรตราสาร DW <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลส่วนตัว</li> <li>● ข้อมูลทางการเงิน</li> </ul>

## 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านระบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ อาจมีการนำไปเปิดเผยตามภารกิจของสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 5](#)

## 6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบการการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย](#)

## 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 8](#)

## 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท่าน ซึ่งปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้

## 9. ช่องทางการติดต่อ

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 10](#)