

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ใช้งานระบบการให้ใบอนุญาต
ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำสำหรับผู้ใช้งานของระบบให้ใบอนุญาตที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานระบบการให้ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนดด้านล่าง

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานรวบรวม

ระบบการให้ใบอนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการให้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ได้แก่

ข้อมูลส่วนตัว	เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้า ชื่อนามสกุล (ไทย/อังกฤษ) วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานภาพสมรส เพศ ชื่อบิดา ชื่อมารดา ชื่อนามสกุลเดิม (ไทย/อังกฤษ) ชื่อคู่สมรส ชื่อบุตร เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ	ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ e-mail ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น
ข้อมูลอ่อนไหว	เช่น ข้อมูลประเภทพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น และข้อมูลอ่อนไหวประเภทอื่น ได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด
ข้อมูลคุณสมบัติ/ ข้อมูลการศึกษา/ การอบรม/ ประสบการณ์	เช่น ประสบการณ์ การศึกษา ข้อมูลจ้างงาน/ต้นสังกัด ตำแหน่ง ความมีอำนาจ ความไม่มีอำนาจ เป็นต้น
ข้อมูลการเงิน	เช่น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น เป็นต้น

3. วิธีการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบการให้ใบอนุญาต เก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านได้มอบหมายให้บริษัทหรือตัวแทนดำเนินการผ่านระบบให้ใบอนุญาต

3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความร่วมมือด้านข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน กรมบังคับคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ระบบการให้ใบอนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ใบอนุญาต โดยใช้ฐานการประมวลผลฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังต่อไปนี้

กลุ่มกิจกรรม	กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล
<u>การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ</u>	กรรมการและหรือผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ถือหุ้น <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลอ่อนไหว ● ข้อมูลคุณสมบัติ/ข้อมูลการศึกษา/การอบรม/ประสบการณ์ ● ข้อมูลการเงิน
<u>การแจ้งประกอบธุรกิจ/แจ้งสิ้นสุดการประกอบธุรกิจ</u>	กรรมการและหรือผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ถือหุ้น <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลคุณสมบัติ/ข้อมูลการศึกษา/การอบรม/ประสบการณ์
<u>การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบงาน</u>	กรรมการและหรือผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ถือหุ้น <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว
<u>แจ้งยกเลิก/เพิกถอนใบอนุญาต</u>	กรรมการและหรือผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ถือหุ้น <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการเงิน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านระบบการให้ใบอนุญาต อาจมีการนำไปเปิดเผยตามภารกิจของสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 5](#)

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

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

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 8](#)

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท่าน ซึ่งปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เราเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้

9. ช่องทางการติดต่อ

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 10](#)