

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความไว้วางใจที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนมีให้แก่บริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงวิธีการจัดเก็บรวบรวมใช้เปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคู่ค้าหรือผู้ลงทุนที่ติดต่อหรือใช้บริการของบริษัท

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าหรือผู้ลงทุนของบริษัททั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตที่บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใด เพื่อให้ลูกค้า/คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่ได้มอบให้แก่บริษัท ตลอดจนความคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน รวมทั้งสิทธิของลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Privacy Policy

- (1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
- (2) เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
- (3) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมิได้รับคามยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- (4) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาบริการให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิในการดำเนินการของเจ้าของข้อมูล รวมถึงช่องทางการติดต่อกับบริษัท

ประกาศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

1. คำนิยาม :

“ข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่ กรรมโดยเฉพาะ) เช่น ชื่อ วัน เดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน”	หมายถึง	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลข้อจำกัดในการสื่อสาร/การ ตัดสินใจ อาทิ ความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น หรือ ภาวะบกพร่องทางสุขภาพ เป็นต้น
“คณะทำงาน”	หมายถึง	คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือ ในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ นิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล
“ความมั่นคงปลอดภัย”	หมายถึง	การธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง ครบถ้วน (Integrity) และข้อมูลส่วนบุคคล” สภาพพร้อม ใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล
“สำนักงานฯ”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“Privacy Policy”	หมายถึง	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 นโยบายในการจัดเก็บ รวบรวมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุนเพื่อนำไปใช้สำหรับการเปิดบัญชีและทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้บริการกับลูกค้า/คู่ค้า และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า/คู่ค้าเกี่ยวกับข้อมูลด้านการลงทุน ซึ่งบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า/คู่ค้าโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลภายนอก โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บจะรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้มอบให้แก่บริษัท ได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ใช้แสดงและยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือผู้ลงทุน เช่นชื่อ-นามสกุล, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, และเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง, สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ระบุข้อมูลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ลายมือชื่อ, ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลชีวภาพ (Biometric), ตำแหน่งงาน, อาชีพ, ชื่อสถานประกอบการ และสถานที่ทำงาน เป็นต้น

ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้ เช่น อายุ วัน-เดือน-ปีเกิด, สถานภาพการสมรส, ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร, ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจ, ประสบการณ์การทำงาน, ประสบการณ์การลงทุน, ข้อมูลที่เปิดเผยใน Customer Profile และ Risk Profile, ข้อมูลจากการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน, ข้อมูลลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) สำหรับเป็นส่วนประกอบกระบวนการขาย (Sales Process), ข้อมูลจากการลงนามรับทราบความเสี่ยงกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน, ข้อมูลจากการสำรวจ (Survey) การให้บริการของผู้แนะนำการลงทุน, ข้อมูลที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายตราสารหนี้, ข้อมูลจากการรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่, ข้อมูลที่ใช้ในคำขอเปิดบัญชี, ข้อมูลแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA FORM)

ข้อมูลด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัท, สถานะทางภาษี, รายละเอียดของบัญชีธนาคาร และหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน บริการธุรกรรมออนไลน์, บริการตัดบัญชีลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้ เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี IP Address หรือเลขที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น log file, cookies

ข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนมอบให้กับบริษัทระหว่างการติดต่อกับบริษัท หรือตามที่บริษัทร้องขอให้ลูกค้าหรือผู้ลงทุนจัดส่ง เพื่อบริษัทจะได้นำเสนอ แนะนำหรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทได้

ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ (ถ้ามี) ในขั้นตอนหรือกระบวนการตามลำดับ, ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนต้องเปิดเผยตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับ

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บหรือสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวลูกค้าหรือผู้ลงทุน หรือที่บริษัทได้รับจากบุคคลอื่น ได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้

ไฟล์ข้อมูลที่บริษัทอาจสร้างเป็นข้อมูลของความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับลูกค้าหรือผู้ลงทุนรวมถึง ประวัติการติดต่อ ประวัติและข้อมูลการสื่อสารในทุกช่องทาง

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้ติดต่อสื่อสารหรือที่บริษัทได้บันทึกระหว่างการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์, การสื่อสารทางอีเมล ไม่ว่าจะได้กระทำบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภาพที่เก็บรวบรวมผ่านทางกล้องวงจรปิด (CCTV) กรณีที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนติดต่อสำนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการติดตามและบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อนำแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน พัฒนาการบริการและช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการอบรม เพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บริษัทต้องปฏิบัติ

ข้อมูลการทำรายการซื้อ ขาย การรับเงิน จ่ายเงิน และรายการเกี่ยวกับภาษี (ถ้ามี)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายประเทศ หรือตามมติเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) หรืออาวุธนิวเคลียร์และชีปนาวุธต่าง ๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ (UN), หรือข้อมูลรายชื่อที่ได้รับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, กระทรวงยุติธรรม, กรมบังคับคดี, กรมการปกครอง, หน่วยงานราชการต่างๆ

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

หากลูกค้าหรือผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ของ คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการติดต่อฉุกเฉินและรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวทราบ และได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้วหากจำเป็น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อบริษัทได้ตามกฎหมาย

2.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุนให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจส่งข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ลงทุนไปยังบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งลูกค้าหรือผู้ลงทุน หรือบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

(2) ตัวแทน และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคล เหล่านี้ให้บริการแก่บริษัท

(3) คู่ค้า นายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าหรือผู้ลงทุนที่ต้องการใช้บริการของบริษัท

(4) หน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาตลาดตราสารหนี้ไทย

กรมสรรพากร บุคคลและนิติบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(5) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมายของบริษัท หรือการยกขึ้นต่อผู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(6) หน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ เพื่อเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับของประเทศไทย

2.3 ภายใต้การได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือผู้ลงทุน บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือเพื่อการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตลาด

2.4 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทได้มีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน ลูกค้ามีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิที่จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

(2) สิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน ที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ไม่ว่าโดยช่องทางใดที่บริษัทกำหนด

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุนให้ถูกต้อง

(4) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว ทำให้เป็นข้อมูลซึ่งไม่อาจจะระบุตัวตนได้

(5) สิทธิในการถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน

(6) สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน

(8) สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัท หรือคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากลูกค้าหรือผู้ลงทุนเห็นว่าสิทธิใดๆ ของลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้ถูกบริษัทละเมิด

อนึ่ง การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของลูกค้าหรือผู้ลงทุนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ลูกค้าจะต้องกระทำ เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุน ขอให้บริษัทดำเนินการ ลบ ทำลาย จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระวังการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการกับลูกค้าหรือผู้ลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิในข้อใดข้อหนึ่งของลูกค้าหรือผู้ลงทุน

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทได้ดำเนินการตามสิทธิในการร้องขอของลูกค้าหรือผู้ลงทุนข้อหนึ่งข้อใด บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

2.5 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุนเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เอกสาร	ระยะเวลาการจัดเก็บ
1.	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำขอเปิดบัญชีและการทำสัญญากับลูกค้า การตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้า หลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและความสามารถทางการเงินของลูกค้า วัตถุประสงค์การลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหรือทบทวนข้อมูลดังกล่าว	ต้องจัดเก็บตลอดที่ลูกค้าทำธุรกรรมกับบริษัท และจัดเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือเลิกสัญญากับลูกค้า
2.	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ไม่ว่าจะดำเนินการในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขาย
3.	เอกสาร/บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขาย หรือการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนทางโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด	ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่มีการดำเนินการดังกล่าวเว้นแต่มีการร้องเรียนจัดเก็บจนกว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ

2.6 มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถึงด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

2.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันอาจเนื่องมาจากข้อกำหนดของบริษัท หรือที่ จะมีปรับแก้ตามข้อกำหนดของทางการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้ง/บอกกล่าวให้ลูกค้าหรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2.8 วิธีการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ลงทุนประสงค์ จะใช้สิทธิ ข้อหนึ่งข้อใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.4 หรือให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ลงทุน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ลูกค้าหรือผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิร์ด จำกัด เลขที่ 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 501 ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330