

## การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทลูกค้า รวมบุคคลภายนอกที่ใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

### ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชวาแคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำ การประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านได้รับทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการประมวลผลข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

### I. คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ซึ่งในที่นี้ให้รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวด้วย

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด

ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น

### II. การประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า	วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย	ฐานทางกฎหมาย
<u>1. ประเภทข้อมูลทั่วไป</u> - ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลแสดงตน เช่น เลขที่บัตรประชาชน พาสปอร์ต ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ภาพถ่ายใบหน้า ลายมือชื่อ ชื่อเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	1) เพื่อเปิดบัญชีกองทุนเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน การแสดงตน การยืนยันตัวตน ตามกฎหมาย	- <u>ข้อมูลทั่วไป</u> 1) ฐานการปฏิบัติ ตามสัญญา ดำเนินการตามข้อผูกพันในการบริหารการลงทุน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า	วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย	ฐานทางกฎหมาย
<p>ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล</li> <li>- ข้อมูลทางการเงินและความสามารถในการลงทุน เช่น อาชีพ แหล่งที่มา รายได้ ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและความรู้ความสามารถในการลงทุน บัญชีธนาคาร วิธีการจ่ายเงินและข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการลงทุนสำหรับกองทุน/หน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี</li> <li>- ข้อมูลภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด กรณีติดต่อที่บริษัทฯ</li> <li>- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้บริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิทัล เว็บไซต์ Call center ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด</li> <li>- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ IP Address, MAC Address, Cookie ID เป็นต้น</li> <li>- ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมาย</li> <li>- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้งานของเจ้าของข้อมูล บนบริการของบุคคลภายนอกจากผู้ให้บริการทางการตลาด</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) สมัครใช้บริการของบริษัท ทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุน รับเอกสารเกี่ยวกับกองทุน ข่าวสารต่างๆ</li> <li>3) ติดต่อ สอบถามข้อมูล ให้คำแนะนำ แจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท การส่งและรับเอกสารและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบริการและกิจกรรมของบริษัท</li> <li>4) ส่งโอนข้อมูลให้พันธมิตรของบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcer) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลสถิติ พัฒนาการให้บริการเพื่อประโยชน์ โดยขอด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>5) ส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผลิตภัณฑ์ เช่น เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยขอด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>6) เพื่อการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ และ/หรือดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ</li> <li>7) เพื่อวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ</li> <li>8) เพื่อโฆษณา และ ส่งเสริมทางการตลาดตามที่ได้รับคามยินยอม</li> </ol>	<p>2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องเปิดเผยหรือรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแล หรือคำสั่งศาล เป็นต้น</p> <p>3) ฐาน ความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์การตลาดแบบตรง</p> <p>4) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อ การบันทึกภาพ/เสียง ที่เกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ</p> <p><u>- ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว</u> ฐานความยินยอม โดยจะต้องขอความยินยอมจากลูกค้าโดยชัดแจ้ง</p>

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า	วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย	ฐานทางกฎหมาย
<p><u>2. ประเภทข้อมูลที่มีความอ่อนไหว</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่แสดงในภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลกรุ๊ปเลือด เป็นต้น</li> <li>- กรณีที่พบผลการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน</li> <li>- ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เช่น ข้อมูลภาวะบกพร่องทางสุขภาพการได้ยินหรือการมองเห็น หรือความเปราะบาง หรือ หรืออื่นใด</li> </ul>		

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่ที่ได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายและการประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(2) แหล่งที่มาของข้อมูลทั้งโดยตรงและจากแหล่งข้อมูลอื่น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับจากลูกค้าโดยตรง เช่น ขั้นตอนที่ลูกค้ากรอกข้อมูลเปิดบัญชีออนไลน์ การอัปโหลดข้อมูลเอกสาร การที่ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลกับบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล หรือกรณีลูกค้าติดต่อที่สำนักงานของบริษัทฯ หรือช่องทางบริการ/ติดต่อ/เยี่ยมชม ค้นหาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากลูกค้าโดยตรง เช่น บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP), กรมการปกครอง (DOPA), กรมบังคับคดีและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือ (เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการโฆษณา และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของบุคคลภายนอก ภายใน 30 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### (3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม เท่าที่จำเป็นโดยอาศัยหลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูล (need-to-know-basis) โดยมีวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ การโอนข้อมูลให้พันธมิตรของบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcer) เช่น บริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด, บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโฆษณา เช่น บริษัท ดีทีเค แอ็ด จำกัด บริษัทฯ ได้ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจ โดยจัดให้มีข้อตกลงหรือสัญญาประมวลผลระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตามสัญญา รวมถึงหน้าที่รักษาข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัด และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกและมีพันธมิตรของบริษัทฯเพิ่มเติมในอนาคต

#### 3.1 การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

หากบริษัทฯ จำเป็นต้องส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผลิตภัณฑ์ เช่น เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ (ถ้ามี) เป็นต้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### (4) ผลจากการไม่ให้ความยินยอม ใช้และเปิดเผย

หากไม่ให้ความยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนอาจส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่เป็นไปจัดให้มีการบริการผลิตภัณฑ์กองทุนรวม เปิดบัญชี ทำธุรกรรมกองทุน รับข่าวสารกิจกรรมของบริษัท และไม่ได้รับข้อเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า

### (5) การจัดเก็บ ลบ และ ทำลายข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บจะถูกทำลายหลังพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่ปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

## **III. สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามนโยบายและเงื่อนไขคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่

(1) สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (Right to be Informed)

(2) เข้าถึงและขอรับสำเนา (Right of Access) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) คัดค้าน (Right to Object) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม

(4) ลบหรือทำลายข้อมูล ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (Right to Erasure/Right to be Forgotten) หรือระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

(5) เพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ โดยรับทราบผลจากการถอนความยินยอม

(6) ขอแก้ไขที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(7) ร้องเรียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด หรือต่อผู้มีอำนาจ ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เมื่อ บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้

ช่องทางและวิธีการติดต่อ หรือขอใช้สิทธิต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามเอกสารฉบับนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด  
[ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0144-01]

สำนักงานที่ตั้ง: เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ A120-A121 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต  
สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2081-0523

ติดต่อสอบถามและส่งคำร้องขอใช้สิทธิ E-mail: [customerinfo@sawakami.co.th](mailto:customerinfo@sawakami.co.th)

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ผู้พบเห็นการละเมิด การรั่วไหลของข้อมูล หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความ  
ครอบครองของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งช่องทาง [Compliance@sawakami.co.th](mailto:Compliance@sawakami.co.th)

#### **IV. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย**

บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ (Information Security Policy) โดยอ้างอิงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดให้ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

#### **V. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง**

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงนโยบายและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควร หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นนัยยะสำคัญ และจะมีการประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นโดยมีวันที่ปรับปรุงกำกับไว้ด้วย และอาจมีการปรับปรุงหนังสือให้ความยินยอมใหม่ก็ได้