

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

1 บทนำ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของสมาคมในการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ การดำเนินการของสมาคมมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมทำการเก็บรวบรวม

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“เอกสาร”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2 การบังคับใช้

เอกสารฉบับนี้ สมาคมใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

- “สมาชิกสมาคม” ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือผู้แทน ของ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และ สมาชิกสมทบ
- “ผู้ให้บริการข้อมูลของสมาคม” ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือผู้แทนของผู้ให้บริการข้อมูลของสมาคมเช่น บริการ IBOND ,IRISK , E-Bookbuilding และ Smart Funding Solution
- “ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา” ได้แก่ ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สมาคมเป็นผู้จัด ไม่ว่าจะจัดภายในหรือภายนอกสมาคม
- “ผู้ให้บริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้” ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือผู้แทนของผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ออกตราสารหนี้
- “ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน” ได้แก่ ผู้สมัครเข้าทดสอบเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน หรือผู้ค้าตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
- “คู่ค้าของสมาคม” ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือผู้แทนของผู้จัดหาพัสดุหรือบริการให้แก่สมาคม

การอ้างถึงคำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในเอกสารฉบับนี้ เป็นการอ้างถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้นถูกประมวลผลโดยหรือในนามของสมาคม

3 ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่สมาคมเก็บรวบรวม

ข้อมูลของท่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว รวมถึง ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในท่านเองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยสมาคมอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในกรณีจำกัด เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเก็บข้อมูลเฉพาะกรณีดังกล่าว ในหัวข้อวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่าน และหัวข้อวิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญากับคู่สัญญา

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของกรรมการ เป็นต้น
- ข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ได้แก่ ชื่อและนามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ภาพถ่ายของผู้ถือบัตร โดยสมาคมเก็บไว้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของสมาคมได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และ ที่อยู่

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปภาพ ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ

อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน รายละเอียดติดต่อที่ทำงาน ประสบการณ์ทำงาน

ข้อมูลอ่อนไหว

เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม

ภาพถ่าย วิดีโอ การบันทึกเสียง ผลสำรวจความพึงพอใจ คะแนนทดสอบ ข้อมูลการลงทะเบียน

4 วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยสมาคม

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการที่สมาคมประมวลผลข้อมูลของท่าน

- สมาคมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนั้นตามตารางแนบท้ายนี้ โดยสมาคมได้ระบุถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมที่ใช้เป็นฐานในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย
- สมาคมอาจประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐาน ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละกรณี กรุณาติดต่อ ฝ่ายกิจการสมาคมและพัฒนาธุรกิจสมาชิก ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายซึ่งสมาคมใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่มีการอ้างอิงฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานตามตารางนี้

ส่วนของสมาชิกสมาคม

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทสมาชิกของสมาคม	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญาเกี่ยวกับสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
การจัดการในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ติดตามหนี้ การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ● เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
การประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับสมาคมและประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้และ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมกับสมาคมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (AGM) การเสนอรายชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งกรรมการ การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้ ประสานงานเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระหว่างสมาคมกับสมาชิก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ● เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมกับสมาชิกเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้แก่สมาชิก เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมเป็นผู้จัดจัดส่งเอกสาร พัสตุ รวมถึงการกรอกแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สมาคมนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่านดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมการมอบรางวัลต่างๆ ให้แก่ท่าน	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ● ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
บันทึกการสนทนาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการแจ้ง แก่ไข หรือยกเลิกรายการจากสมาชิก รวมถึงการสอบถามข้อมูลภาวะตลาดตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนของผู้ใช้บริการของสมาคมเช่น IBOND IRISK E-Book building Smart Funding Solution

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อรับท่านเข้ามาเป็นผู้ใช้บริการรายใหม่ รวมถึงทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และเพื่อระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญากับคู่สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
การจัดการในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ติดตามหนี้ การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญากับคู่สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา ● เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การ ออก Username Password เพื่อเข้าใช้งานระบบให้แก่ท่าน และเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระหว่างสมาคมกับผู้ใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมกับท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นต้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมเป็นผู้จัด จัดส่งเอกสาร พัสตุ รวมถึงกรอกแบบสำรวจ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้สมาคมนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมการมอบรางวัลต่างๆ ให้แก่ท่าน	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ● ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อยืนยันตัวตนและให้บริการท่านในการจัดอบรมสัมมนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการสัมมนาผ่านช่องทางของเราหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ของเรา	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
การจัดการในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ติดตามหนี้ การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร	ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญากับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ● เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
นำส่งให้แก่วิทยากรผู้บรรยายในแต่ละหลักสูตร เพื่อใช้ในการพัฒนาเนื้อหาการบรรยายและวิธีการบรรยายให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเก็บชั่วโมงหลักสูตรในการต่ออายุใบอนุญาตของบุคลากรในตลาดทุน	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ● ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● ฐานความยินยอม (สมาคมสามารถใช้ข้อมูลได้ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมไว้) *เป็นไปตามแนวทางของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดอบรมและพัฒนาารูปแบบการจัดกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ● ข้อมูลจากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมกับท่าน เช่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมเป็นผู้จัด และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด จัดส่งเอกสาร พัสดุ สินค้า หรือรางวัล รวมถึงกรอกแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สมาคมนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ● ข้อมูลจากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ใช้ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอจากการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านช่องทางต่างๆของสมาคม	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลจากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● ความยินยอม (ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยรวม)

ส่วนของผู้ใช้บริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อดำเนินการเข้ามาเป็นผู้ใช้บริการรายใหม่ รวมถึงทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ และเพื่อระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามขององค์กร	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญากับผู้สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น ● ภารกิจของรัฐ
การจัดการในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ติดตามหนี้ การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญากับผู้สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา ● เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การ ออก Username Password เพื่อเข้าใช้งานระบบให้แก่ท่าน และเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระหว่างสมาคมกับผู้ใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมกับท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัดให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นต้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมเป็นผู้จัด ส่งเอกสาร พัสตุ รวมถึงกรอกแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สมาคมนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ● ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ● ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนของผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เข้าทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการสอบ เพื่อปรับปรุงข้อสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลพื้นฐาน ● ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ● ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ● เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ● ภารกิจของรัฐ
การจัดการในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ติดตามหนี้ การเก็บและ	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
บันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร	สัญญากับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมซึ่งต้องมีการใช้ข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ข้อมูลอ่อนไหว 	<ul style="list-style-type: none"> ฐานภารกิจของรัฐ ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมกับท่าน เช่น แจ้งเตือนเพื่อการต่อทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ค้าตราสารหนี้ เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เผยแพร่ข้อมูลของการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนของท่านบนเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อให้ท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนของท่านได้	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลพื้นฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมกับท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด จัดส่งเอกสาร พัสตุ รวมถึงออกแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สมาคมนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนของผู้ค้าสมาคม

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม	ประเภทของข้อมูล	ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อรับท่านเข้ามาเป็นคู่ค้ารายใหม่ รวมถึงทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ และเพื่อระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามขององค์กรซึ่งเป็นผู้ค้าของสมาคมหรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับสมาคม	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
การจัดการในการจ่ายชำระเงิน ค่าสินค้าหรือบริการ การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการทำสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

- 4.1 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น สมาคมจะจัดให้มีเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
- 4.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมจะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 4.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่สมาคมอาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือสมาคมอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าวสมาคมอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

5 การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสมาคม

สมาคมใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สาม ได้แก่ Google Analytics และ Insights Facebook ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเว็บไซต์สมาคมและ Insights บนหน้า Facebook ของสมาคม

Google Analytics ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Cookies เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์สมาคมของท่าน (เช่น ที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมาย กำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายส่วนบุคคลของ Google เกี่ยวกับ Google Analytics โปรดดูที่ Privacy Policies Google และท่าน สามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics โดยได้โดยใช้โปรแกรมเสริมของทาง Google ที่ Google Analytics Opt-out Browser add-on

Insights Facebook สำหรับเพจบน Facebook ซึ่งจัดทำสถิติและข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ดูแลเพจ เพื่อ ช่วยให้เข้าใจว่าผู้คนดำเนินการกับเพจอย่างไรบ้าง โดยข้อมูลที่ใช้สร้างข้อมูลเชิงลึกของเพจคือข้อมูลเชิงลึกของ เพจคือสถิติโดยรวมที่สร้างขึ้นมาจากกิจกรรมบางอย่างที่เซิร์ฟเวอร์ของ Facebook บันทึกไว้เมื่อผู้คนโต้ตอบกับ เพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับพวกเขา กิจกรรมดังกล่าวนั้นมาจากจุดข้อมูลที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของ กิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของ Insights โปรดดูที่ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของเพจ

6 การใช้กล้องวงจรปิด “CCTV”

สมาคมมีการใช้กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ทำการของสมาคมโดยจะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันการเข้ามาในสถานที่ของสมาคมและ พื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจจับและป้องกันการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สนับสนุนงานสอบสวน กรณีความมั่นคง ความปลอดภัย และกิจการภายใน สนับสนุนการสอบสวนอาชญากรรม และเพื่อตรวจสอบ เหตุการณ์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการซักซ้อมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย โดยการประมวลผล ข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการ ปฏิบัติตามกฎหมายของสมาคมทั้งนี้สมาคมจะจัดให้มีการแจ้งเตือนที่เหมาะสมให้ท่านทราบว่าในพื้นที่นั้นๆ มีการเก็บภาพโดยการใช้กล้องวงจรปิดโดยสมาคมจะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลาเพียง 30 วัน

7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

สมาคมดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- **เก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรง** คือกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่สมาคมโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ท่านให้ข้อมูลสมาคมผ่านแบบฟอร์ม รวมถึงแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) โดยการติดต่อกับเราทางอีเมลหรือโพสต์ (3) โดยการสื่อสารกับเราด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์หรือ (4) ขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา (5) จากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสมาคม (6) จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมเป็นต้น
- **เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ 3** คือกรณีที่สมาคมได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลโดยตรงโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ได้รับข้อมูลบุคคลผู้ติดต่อฉุกเฉินหรือบุคคลอ้างอิงจากการสมัครงาน (2) คู่ค้าหรือผู้ให้บริการหรือบริษัทสมาชิกของสมาคมส่งข้อมูลของท่านมาเพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกรรมได้ เป็นต้น โดยท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้
- **เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะ** คือกรณีที่สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท สมาคมองค์กร (2) ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตทางด้านตลาดทุน (3) แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ รวมถึงบริการใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ต

8 วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

สมาคมจะประมวลผลข้อมูลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น กล่าวคืออยู่บนฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ข้อความในหัวข้อวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยสมาคมข้างต้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายซึ่งสมาคมใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน

ในบางกรณี สมาคมจะต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา ซึ่งสมาคมจะเข้าทำ หรือได้เข้าทำสัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมจะใช้ข้อมูลของท่านในกรณีต่อไปนี้

- **การปฏิบัติตามสัญญา** ในกรณีที่สมาคมจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งสมาคมจะเข้าทำ หรือได้เข้าทำสัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา หรือเป็นการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น การที่สมาคมใช้ชื่อและนามสกุลของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่เพื่อประสานงานในการเข้าร่วมอบรม
- **การปฏิบัติตามกฎหมาย** ในกรณีที่ จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบด้านกำกับดูแล ซึ่งใช้บังคับกับสมาคมเช่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมข้อ 22 และมาตรา 13 (5) พ.ร.บ. สมาคมการค้ากำหนดให้ข้อบังคับต้องมีการจัดประชุมใหญ่ การจัดการด้านบัญชีและภาษี
- **ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย** ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของสมาคม(หรือของบุคคลภายนอก) โดยมีหลักเกณฑ์ว่าเป็นการกระทำที่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและมีประโยชน์ต่อท่านหรือต่อผู้ประมวลผลหรือต่อบุคคลอื่น มากกว่าการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในการตรวจระบุด่วน ท่าน การเชิญท่านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น หรือการเชิญท่านเข้ารับการอบรมสัมมนาที่จัดโดยสมาคมเป็นต้น

- **ความยินยอมและความยินยอมโดยชัดแจ้ง** เป็นกรณีซึ่งท่านให้ความยินยอมหรือให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการประมวลผลข้อมูลของท่าน ได้แก่ การเก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้
- **ฐานภารกิจของรัฐ** เป็นกรณีที่การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐเพื่อประโยชน์ สาธารณะที่กำหนดไว้ตามกฎหมายรวมถึงหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติ หน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้เพื่อผลประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย เช่น การบริการสอบวัดผลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 และการรับขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.17/2561 เป็นต้น

9 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

สมาคมจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ การบัญชี หรือการรายงาน เพื่อเป็นการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้วสมาคมจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก

โดยทั่วไป สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลสัญญาซึ่งรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวกหรือเอกสารแนบท้าย อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันสิ้นสุดของสัญญา เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากกรณีมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ซึ่งระยะเวลาในการจัดเก็บดังกล่าวเป็นไปตามอายุความทั่วไปที่กฎหมายกำหนด สำหรับกรณีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้ความยินยอมแก่สมาคมสมาคมจะเก็บข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นวัตถุประสงค์ที่สมาคมได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือท่านประสงค์จะยกเลิกการให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่สมาคมจัดเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้ระยะเวลาการจัดเก็บน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวได้

10 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

สมาคมอาจต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ดังรายละเอียดในหัวข้อวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่าน และวิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

- สมาคมจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อมีเหตุจำเป็น หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เช่น
 - (1) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสมาคมมีหน้าที่หรือถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
 - (2) ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพของสมาคมรวมถึงทนายความ ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริการงานให้คำปรึกษา กฎหมาย การสมาคมการตรวจสอบ บัญชี หรือประกันภัยแก่สมาคม
 - (3) ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล เอกสาร รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดูแลระบบให้กับสมาคม
 - (4) การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ

- (5) สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน บนสื่อ Social media ต่างๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Facebook Twitter Instagram Youtube หรือบนหน้าเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับสมาคม

สมาคมอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของสมาคมเช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นระบบงานมาตรฐานที่ใช้ในการทำงาน

กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ สมาคมจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว เป็นต้น

11 สิทธิของท่าน

ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ สมาคมมีนโยบายในการเคารพสิทธิของท่าน และสมาคมจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังนี้

- **สิทธิในการถอนความยินยอม** ในกรณีที่สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
- **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล** ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมยืนยันว่าทำการประมวลผลข้อมูลของท่านหรือไม่ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน และมีสิทธิทราบรายละเอียดว่าสมาคมมีการใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
- **สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล** ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
- **สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี** ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังนี้
 - (1) สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
 - (2) สมาคมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดโดยตรง หรือ
 - (3) สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
- **สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี** ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลบางส่วนซึ่งสมาคมมีอยู่ แต่ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด สมาคมจะพิจารณาคำขอของท่านต่อเมื่อ

- (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 - (2) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
 - (3) ท่านได้คัดค้านการประมวลผล
 - (4) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- **สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี** ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางสถานการณ์ ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากท่านได้โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลของท่าน หากท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล หากการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต้องมีการลบหรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับการประมวลผลแทน หากสมาคมหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านแต่ท่านขอให้เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือหากสมาคมต้องใช้ข้อมูลของท่านในการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 - **สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง** ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากสมาคมมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่แก้ไขข้อมูลของท่านตามที่ท่านร้องขอ ท่านมีสิทธิให้สมาคมบันทึกคำร้องของท่านไว้ในบันทึกของสมาคมในเรื่องการดำเนินการประมวลผลข้อมูล และ
 - **สิทธิในการร้องเรียน** ท่านมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนหากท่านเห็นว่าสมาคมหรือพนักงานหรือผู้ประมวลผลของสมาคมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ท่านอาจใช้สิทธิใด ๆ ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยใช้ข้อมูลติดต่อของสมาคมตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล ชำชาก หรือมีจำนวนมากเกินจำเป็น อนึ่ง สมาคมอาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอของท่านหากเป็นกรณีดังกล่าว

สมาคมอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อช่วยให้สมาคมยืนยันการระบุตัวตนของท่านและการใช้สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) ทั้งนี้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านมีการเปิดเผยแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลนั้น สมาคมอาจติดต่อกับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำขอของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้สมาคมดำเนินการตอบสนองคำขอของท่านอย่างรวดเร็ว

สมาคมจะพยายามตอบสนองคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดภายในเวลา 30 วัน แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอหลายคำขอ ในกรณีนี้ สมาคมจะแจ้งท่านทราบและคอยรายงานความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถเขียนคำร้องขอตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคม

12 การติดต่อสมาคม

หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเอกสาร ฉบับนี้ รวมถึงมีคำขอใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้

ฝ่ายกิจการสมาคมและพัฒนารัฐกิจสมาชิก

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เลขที่ 900 อาคารต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย อีเมล corporateplanning@thaibma.or.th โทรศัพท์ 02-257-0357 ต่อ 400-406

13 การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร

เอกสาร ฉบับแรกนี้จัดทำในเดือน มกราคม 2564 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดตามที่แสดงไว้ใน “วันที่แก้ไขเพิ่มเติม” ดังที่แสดงไว้ในเอกสาร

สมาคมอาจปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยสมาคมจะแจ้งประกาศการแก้ไขในเว็บไซต์ของสมาคมเป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของสมาคมภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับทราบตกลงยอมรับเอกสารฉบับนี้และส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เลื่อนการมีผลใช้บังคับออกไปให้ถือว่าเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เลื่อนการบังคับใช้ออกไปโดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 มีผลใช้บังคับ