

## การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทลูกค้า รวมบุคคลภายนอกที่ใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

### ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำการประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ท่านได้รับทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม 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 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด

ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น

### II. การประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า	วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย	ฐานทางกฎหมาย
<u>1. ประเภทข้อมูลทั่วไป</u> - ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลแสดงตน เช่น เลขที่บัตรประชาชน พาสปอร์ต ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ภาพถ่ายใบหน้า ลายมือชื่อ ชื่อเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น - ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล - ข้อมูลทางการเงินและความสามารถในการลงทุน เช่น อาชีพ แหล่งที่มา	1) เพื่อเปิดบัญชีกองทุนเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการแสดงตน การยืนยันตัวตน ตามกฎหมาย 2) สมัครใช้บริการของบริษัท ทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุน รับเอกสารเกี่ยวกับกองทุน ข่าวสารต่างๆ 3) ติดต่อ สอบถามข้อมูล ให้คำแนะนำ แจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท การส่งและรับ	- <u>ข้อมูลทั่วไป</u> 1) ฐานการปฏิบัติ ตามสัญญา ดำเนินการตามข้อผูกพันในการบริหารการลงทุน 2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจต้องเปิดเผยหรือรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแล หรือคำสั่งศาล เป็นต้น 3) ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์การตลาดแบบตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า	วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย	ฐานทางกฎหมาย
<p>รายได้ ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและความรู้ความสามารถในการลงทุน บัญชีธนาคาร วิธีการจ่ายเงินและข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการลงทุนสำหรับกองทุน/หน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดกรณีติดต่อที่บริษัทฯ</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>	<p>เอกสารและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบริการและกิจกรรมของบริษัท</p> <p>4) ส่งโอนข้อมูลให้พันธมิตรของบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcer) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลสถิติ พัฒนาการให้บริการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5) ส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผลิตภัณฑ์ เช่น เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6) เพื่อการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ และ/หรือดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ</p> <p>7) เพื่อวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ</p> <p>8) เพื่อโฆษณา และ ส่งเสริมทางการตลาดตามที่ได้รับคามยินยอม</p>	<p>4) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อ การบันทึกภาพ/เสียง ที่เกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออทบูธ</p> <p>- <u>ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว</u> ฐานความยินยอม โดยจะต้องขอความยินยอมจากลูกค้าโดยชัดแจ้ง</p>
<p><u>2. ประเภทข้อมูลที่มีความอ่อนไหว</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่แสดงในภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลกรุปเลือด เป็นต้น</li> <li>- กรณีที่พบผลการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน</li> </ul>		

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า	วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย	ฐานทางกฎหมาย
- ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เช่น ข้อมูลภาวะบกพร่องทางสุขภาพการได้ยินหรือการมองเห็น หรือความเปราะบาง หรือ หรืออื่นใด		

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 Rocket Science Group LLC บริษัท คลิกเน็กซ์ เทคโนโลยี 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) ผลจากการไม่ให้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย

หากไม่ให้ความยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนอาจส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่จำเป็นไปจัดให้มีการบริการผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 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. 0-2125-1269

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 ทั้งในเชิงเทคนิคและการ  
บริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน  
บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลและ  
สารสนเทศ (Information Security Policy) โดยচারงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน  
(Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดให้ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

#### **V. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง**

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงนโยบายและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควร หรือเมื่อมี  
เหตุการณ์ที่เป็นนัยยะสำคัญ และจะมีการประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นโดยมีวันที่  
ปรับปรุงกำกับไว้ด้วย และอาจมีการปรับปรุงหนังสือให้ความยินยอมใหม่ก็ได้

(Translation Purpose Only)

Privacy Notice

Personal information, type of customer, including third parties who use the service and participate in the Company's activities.

Personal Data, Purpose, and Legal Basis for Collection, Use, and Disclosure

Subject to the provisions of the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd. has prepared a Privacy Notice to help you know and understand the form of collection. Use and Disclosure ("Processing") Personal data in accordance with the Personal Data Protection Policy and Conditions and Data Processing will be kept confidential.

**I. Definitions**

Personal Data means information about an individual which enables the identification of that individual. However, it does not include information of the deceased in particular, which in this case includes sensitive information.

Sensitive information means personal information about race, ethnicity, political opinions, beliefs in creeds, religions or philosophies. Sexual behavior, criminal record. Health and Disability Information Union information, genetic information, biometric information, etc. However, the collection of personal information about criminal records Data protection measures must be provided in accordance with the rules prescribed by law.

Biometric data refers to personal data that is derived from the use of techniques or technologies related to the use of physical or behavioral characteristics of a person to enable the identification of that person who is not the same as other persons. Iris simulation data or fingerprint simulation data, etc.

**II. Data Processing**

<b>Personal Information Received from Customers</b>	<b>Purpose of Collection, Use and Disclosure</b>	<b>Legal basis</b>
<u>1. General Data Types</u> - Personal information, identity information, such as ID card number, passport, name and surname, date of birth,	1) To open a fund account for verification of proof of identity. Legal identity verification 2) Apply for the Company's services, make transactions	<u>- General Information</u> 1) Contract Performance Basis Fulfilling investment management obligations

Personal Information Received from Customers	Purpose of Collection, Use and Disclosure	Legal basis
<p>photograph of face, signature, name number of unitholders, information of related persons, beneficiaries, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contact information, such as address, phone number, email</li> <li>- Financial information and investment ability, such as occupation, source of income. Results of the assessment of investment suitability and knowledge of investment ability Bank Payment Methods and Investment Information Investment Information for Funds/Investment Units to Exercise Tax Deduction</li> <li>- CCTV image data Contact the Company</li> <li>- Personal Data arising from the use of the Service Contact Visit Search through digital channels, websites, call centers, persons assigned by the Company or any other channels.</li> <li>- Device or tool information , IP Address, MAC Address, Cookie ID , etc.</li> <li>- Other information such as website usage, audio, still images, animations, and any other information that is considered personal information under the law.</li> <li>- Information about the data subject's activity on third-party</li> </ul>	<p>related to the fund, receive documents related to the fund, news.</p> <p>3) Contact us for information and advice. Notification of the Company's news and activities Sending and receiving documents and parcels related to the Company's services and activities.</p> <p>4) Send and transfer information to the Company's partners and/or external service providers (Outsourcers) for the purpose of operation, preparation of statistical data. Develop services for legitimate interests in accordance with relevant laws and regulations.</p> <p>5) Sending data to foreign countries to support the provision of product services, such as cloud data storage (if any) for legitimate interests in accordance with relevant laws and regulations.</p> <p>6) To study, research, compile statistics and/or perform obligations that the Company is obliged to fulfill.</p> <p>7) To measure and analyze the performance of products and services.</p> <p>8) To advertise and promote marketing with consent.</p>	<p>2) Legal obligations that may require disclosure or reporting to regulatory authorities or court orders, etc.</p> <p>3) Consent base for direct marketing purposes</p> <p>4) Legitimate interest bases such as risk management, supervision, information management, contact, video/audio recording related to the organization of meetings, trainings, recreation, or booths.</p> <p>- <u>Sensitive</u> data Consent Base by requesting explicit consent from the client.</p>

Personal Information Received from Customers	Purpose of Collection, Use and Disclosure	Legal basis
services from marketing service providers.		
<p><u>2. Sensitive Data Types</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensitive information shown in a photo or copy of ID card, such as religion information, blood type information, etc.</li> <li>- In the event that the results of the investigation are found as required by law, such as the Money Laundering Law, etc., which is criminal record information or any other information that similarly affects the data subject.</li> <li>- Health or disability information, such as information on hearing or vision impairments, or vulnerability, or otherwise.</li> </ul>		

The Company collects information only as necessary and uses it for the purposes notified, except as exempted by law, the Company may update the policy and privacy notice for customers through the Company's website.

(2) Sources of information, both directly and from other sources.

Collection of personal information received directly from customers, such as the process of customers filling in information to open an online account. Document Data Upload When the customer contacts the Company via telephone or email, or if the customer contacts the Company's office or the service/contact/visit channel. The Company also collects customers' personal information from sources other than directly from customers, such as Digital Access Platform Co., Ltd. (DAP), Department of Administrative Affairs (DOPA), The Enforcement Department and the Office of the National Corruption Prevention and Suppression Commission, or government agencies and reliable public sources (e.g., the Stock Exchange of Thailand, the Stock Exchange of Thailand, the Securities

and Exchange of Thailand, the Securities and Exchange of Thailand, the National Corruption Prevention and Suppression Commission, the National Corruption Prevention and Suppression Commission (SET) or the Department of Business Development. Government agencies, financial institutions, financial service providers, business partners, advertising service providers, and data providers, etc. The Company will inform you of the details of the Personal Data that the Company has collected. Collect and details of third parties within 30 days of collection.

However, The collection of personal data may be exempt from the need for consent, in accordance with applicable laws and regulations.

### (3) Disclosure of Personal Data

The Company will disclose information to third parties or third parties as necessary on a need-to-know-basis basis. Transfers of information to the Company's partners and/or external service providers (Outsourcers) such as Settrade.com Co., Ltd., Digital Access Platform Co., Ltd. (DAP), Krungsri Bank of Ayudhya Public Company Limited, advertising service providers such as DTK Ad Co., **Ltd.**, **Rocket Science Group LLC**, and **Clicknext Technology Co., Ltd.** The Company has prevented third parties or third parties from using the information from the Company. The Company shall establish an agreement or processing contract between the Company and a third party to determine the scope of performance of contractual services, including strict confidentiality and data security measures.

However, the Company may outsource service providers and additional partners of the Company in the future.

#### 3.1 International Data Transfer

If the Company needs to transfer data overseas to support the provision of product services, such as cloud data storage (if any), etc., the Company will comply with relevant laws and regulations on personal data protection.

### (4) Consequences of not collecting, using and disclosing

Failure to consent to the processing of all or part of the personal data may result in the inability to provide the necessary information for the provision of mutual fund products. Open an account, make fund transactions, receive news of the company's activities, and do not receive benefits that match the interests of customers.

#### (5) Storage, deletion, and destruction of data

Stored customer personal information will be destroyed after the expiration of the deadline. 10 years since the account was closed or the relationship with the customer was terminated.

### **III. Rights of Data Subjects**

The Data Subject has various rights under the Personal Data Protection Policy and Conditions, as follows:

- (1) The right to be informed, to collect, use, and disclose (Right to be Informed)
- (2) Access and obtain a copy (Right of Access) Personal data in the possession of the Company or requesting disclosure of the acquisition of personal data without the consent of the data subject.
- (3) Objection (Right to Object) Collection, use or disclosure of personal data without the consent of the data subject.
- (4) Delete or destroy personal information, make personal information anonymous (Right to Erasure/Right to be Forgotten) or suppress the use of personal information (Right to Restrict Processing)
- (5) Withdraw consent (Right to Withdraw Consent) Collection, use or disclosure of personal data at any time Acknowledging the consequences of the withdrawal of consent.
- (6) Request for correction of inaccuracies or incompleteness in order to be accurate, current, complete, and not misleading.
- (7) Lodge a complaint through the channels designated by the Company or to an authorized person as prescribed by the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) or relevant laws.

Channels and methods of contacting or requesting to exercise various rights in accordance with this document.

Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.

[License No. LC-0144-01]

Office Location: 43 Thai Building CC Tower, 12th Floor, Room No. A120-A121, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. 0-2125-1269

Contact us for inquiries and submit a request for exercise by e-mail: [customerinfo@sawakami.co.th](mailto:customerinfo@sawakami.co.th)

#### Whistleblowing Channels

Anyone who witnesses a breach, data leakage, or incident that may cause the leakage of personal information in the Company's possession can report it to [Compliance@sawakami.co.th](mailto:Compliance@sawakami.co.th)

#### **IV. Measures to Maintain Wealth and Security**

The Company has appropriate measures to maintain the security of personal data, both technical and managerial, to prevent data loss or unauthorized access, destruction, use, change, modification or disclosure of personal data, which is in line with the policy and guidelines on data and information processing security (Information Security Policy) By maintaining confidentiality (Confidentiality) Accuracy (Integrity) and availability (Availability) of personal data by arranging regular reviews.

#### **V. Improvements and Changes**

The Company will update the Personal Data Protection Policy and Conditions as appropriate or when there is a significant event, and it will be clearly announced on the Company's website or other means with the date of the update.