

เรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งปัญหา การให้คำแนะนำ

ส่วนที่ 1. สำหรับผู้รับเรื่องกรอกข้อความ

ข้อมูลลูกค้า

วันที่ร้องเรียน

ชื่อ	เลขที่ผู้ถือหุ้น	สถานที่ติดต่อได้/ เบอร์โทรศัพท์	ร้องเรียนผ่าน		
			บริษัทจัดการ	ผู้สนับสนุนฯ	อื่นๆ

รายละเอียด

แจ้งเกี่ยวกับ บริษัทจัดการ พนักงาน ผู้สนับสนุนฯ อื่นๆ

“ข้าพเจ้ายินยอมให้บล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่บล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของบล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบล.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)”

ลายมือชื่อลูกค้า (กรณีลูกค้าร้องเรียน)

วันที่

ลายมือชื่อผู้รับเรื่อง

วันที่

การรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

<p>ส่วนกำกับและควบคุมภายใน</p> <p>..... (.....) วันที่</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>..... (.....) วันที่</p>
--	---

ความเห็นส่วนกำกับและควบคุมภายใน/กรรมการผู้จัดการ

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2. การดำเนินการ – การแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

การดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การดำเนินการแก้ไข:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลายมือชื่อผู้ดำเนินการ

ลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา

วันที่

วันที่

ผลการแก้ไข/ข้อยุติ :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จได้ภายใน 7 วัน)

.....

.....

.....

ลายมือชื่อผู้ดำเนินการ

ลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา

วันที่

วันที่

การแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

ลงนามการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ

ส่วนกำกับ/กรรมการผู้จัดการลงนามรับทราบผล

.....

.....

()

()

วันที่

วันที่

หมายเหตุ : เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งผลการแก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียนให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มิข้อยุตินั้น