



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

23 พฤษภาคม 2554

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า

ที่ ฐ.(ว) 2 /2554 เรื่อง ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”)

จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Compliance Meeting ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน

ด้านหลักทรัพย์ (compliance officer) ขึ้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 10 อาคารจีทีเอฟ ทาวเวอร์ บี ถนนวิทยู สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานจึงขอเชิญบริษัทท่านจัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้  
กรณีบริษัทหลักทรัพย์แห่งละไม่เกิน 2 คน และกรณีธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า แห่งละไม่เกิน 1 คน ทั้งนี้ หัวข้ออบรม  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และบริษัทท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ [seccom@sec.or.th](mailto:seccom@sec.or.th)  
ในการนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวกมลวรรณ ทิชาคุณเจริญสุข  
โทรศัพท์ 0-2263-6053 และโทรสาร 0-2263-6314

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขาธิการ<sup>แทน</sup>

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมหลักสูตร Compliance Meeting

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6053

โทรสาร 0-2263-6314

กำหนดเวลาอบรมหลักสูตร Compliance meeting

วันที่ 22 มิถุนายน 2554

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 10 อาคารจีทีเอฟวิทย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เวลา	รายการ	วิทยากร
13.15 – 13.30	ลงทะเบียน	
13.30 – 15.00	หลักการและเหตุผลของกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะนำออกใช้บังคับ - ประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตัวแทน ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกเว้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า - การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน - การแก้ไขประกาศเพื่อรองรับการซื้อขายในช่วง night session - การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - การรายงานการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์ - การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - อื่นๆ (ถ้ามี)	ก.ล.ต.
15.00 – 15.15	รับประทานอาหารว่าง	
15.15 – 16.30	ประเด็นที่ได้จากการตรวจสอบ (ปัญหาและแนวทางในการป้องกัน) - การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในช่วงหลังตลาดปิดทำการ (after close order) - เกณฑ์การสุ่มฟังเทป - กรณีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า โดยใช้ tick box - การปิด / lock บัญชีซื้อขายลูกค้า - การทบทวนและประเมินผลแผนฉุกเฉินหากเกิดความรุนแรงทางการเมือง	ก.ล.ต.