



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12 กันยายน 2554

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกจดทะเบียนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า

ที่ ธ.ว) 3 /2554 เรื่อง ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”)

จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Compliance Meeting ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (compliance officer) ขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 10 อาคารจีพีเอฟวิทย์ ทาวเวอร์ บี ถนนวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานจึงขอเชิญบริษัทท่านจัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ กรณีบริษัทหลักทรัพย์แห่งละไม่เกิน 2 คน และกรณีธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกจดทะเบียนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า 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 และ โทรสาร 0-2263-6314

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จีเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขธิการ<sup>แทน</sup>

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมหลักสูตร Compliance Meeting

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6053

โทรสาร 0-2263-6314

กำหนดเวลาอบรมหลักสูตร Compliance meeting

วันที่ 28 กันยายน 2554

เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 10 อาคารจีทีเอฟวิทยุ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เวลา	รายการ	วิทยากร
14.00 – 14.30	ลงทะเบียน	
14.30 – 15.30	หลักการและเหตุผลของกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะนำออกใช้บังคับ - การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ - การตั้ง selling agent ของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า - การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ ของผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ก.ล.ต.
15.30 – 15.45	รับประทานอาหารว่าง	
15.45 – 16.30	- หลักเกณฑ์การลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน - อื่นๆ (ถ้ามี)	ก.ล.ต.
	ถาม – ตอบ	