

กันยายน 2555

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ตช.(ว) /2555 เรื่อง ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม

ด้วยสำนักงานจะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Compliance Meeting
ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (compliance officer) ในวันที่ 21 กันยายน 2555
เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 10 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ บี ถนนวิทยุ
โดยมีหัวข้อการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจึงขอเชิญบริษัทท่านจัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้
กรณีบริษัทหลักทรัพย์ แห่งละไม่เกิน 2 คน และกรณีธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าจำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า แห่งละไม่เกิน 1 คน โดยบริษัทท่าน
สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ seccom@sec.or.th ในการนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่
สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวเพ็ญญา บัตตนาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2695-9551 และ
โทรสาร 0-2695-9760

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุพรรณ อินทรรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์

เลขานุการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมหลักสูตร Compliance Meeting

ฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9551

โทรสาร 0-2695-9760

กำหนดการอบรมหลักสูตร Compliance Meeting

วันที่ 21 กันยายน 2555

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 10 อาคารจีพีเอฟวิทยุ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เวลา	รายการ	วิทยากร
13.15 – 13.30	ลงทะเบียน	
13.30 – 15.00	<ul style="list-style-type: none">• การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ• การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย• เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ก.ล.ต.
15.00 – 15.15	รับประทานอาหารว่าง	
15.15 – 16.30	<ul style="list-style-type: none">• ประเด็นที่พบจากเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบ• ถาม – ตอบ	ก.ล.ต.