



20<sup>th</sup>  
Anniversary  
Securities and  
Exchange  
Commission  
Thailand  
1992-2012

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ชั้น 10, 13-16 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ 93/1 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.sec.or.th  
โทร : 0-2695-9999  
แฟกซ์: 0-2256-7711

7 กันยายน 2555

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ตร.ว) 3 /2555 เรื่อง ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม

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

สำนักงานจึงขอเชิญบริษัทท่านจัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ กรณีบริษัทหลักทรัพย์ แห่งละ ไม่เกิน 2 คน และกรณีธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า แห่งละไม่เกิน 1 คน โดยบริษัทท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ [seccom@sec.or.th](mailto:seccom@sec.or.th) ในกรณีนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวเพ็ญภา ปัตตนาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2695-9551 และ โทรสาร 0-2695-9760

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรยาพรณ อินทรรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์

เลขานุการ<sup>แทน</sup>

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 อาคารจีพีเอฟวิทย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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