



กำหนดการ

การอบรมหลักสูตร Compliance Officer

วันที่ 24, 26, 28, 31 สิงหาคม 2569 (เวลา 13.30 – 16.45 น. ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM) และ
วันที่ 3 กันยายน 2569 (เวลา 08.45 – 17.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อันได้แก่ กฎเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติใหม่ ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นที่สำคัญ
พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ดูแลการปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างมาตรฐานของ
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก

ผู้เข้ารับการอบรม : การอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคลากรในสายงานผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ที่ต้องการมีความรู้
ขั้นพื้นฐานในงาน Compliance และ Update หลักเกณฑ์ใหม่ ๆ

หลักเกณฑ์รับวุฒิบัตร : เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 18 ชั่วโมง
โดย วันที่ 24, 26, 28, 31 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 – 16.45 น. ผ่านระบบ online
ทางโปรแกรม ZOOM โดย Link ในการเข้าระบบ ZOOM มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทางชมรมผู้ดูแล
การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมฯ) จะส่งให้แก่ผู้เข้าอบรมล่วงหน้า
ก่อนการอบรม โปรดกรุณาตั้งชื่อ-สกุลในระบบ ZOOM ดังนี้
พิมพ์ ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) ตัวอย่าง : มงคล แจ่มใส

และวันที่ 3 กันยายน 2569 เวลา 08.45 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3
โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2569 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น.

เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 13.40 น.

กล่าวเปิดงานโดย : คุณพัชรี สีนวัฒนาเจริญ

ประธานกรรมการ

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

13.40 – 14.30 น.

- กฎเกณฑ์ ASCO

- Securities Data Exchange Platform (SDEP)

- การกำหนดวงเงิน

- เกณฑ์อื่นที่สำคัญ

วิทยากร : ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คุณบรรพพรณ อัครกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สายงานกำกับดูแลสมาชิก

14.30 – 14.45 น.

Break

14.45 – 16.45 น.

- AI

- เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน Compliance

- การนำ AI มาใช้ในงาน Compliance

- ข้อควรระวัง

วิทยากร : ผู้แทนบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

คุณเบญจ สุพรรณกุล Partner

คุณกฤติยาณี บุรณตรีเวทย์ Partner

วันที่ 26 สิงหาคม 2569 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 - 13.50 น. • การปรับปรุงการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณเบญจา คัจฉพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณสรวิน เจือศรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณลักษิกา เปล่งผิว เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

13.50 - 14.10 น. • การขายหลักทรัพย์โดยยังไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง และการให้บริการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณภชิสรา ไชยสวัสดิการ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณลักษิกา เปล่งผิว เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

14.10 - 14.30 น. • แนวทางพิจารณาการรายงานการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณหทัยภัทร ชำนาญเมือง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

14.30 - 14.50 น. • การนำข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. เผยแพร่มาประยุกต์ใช้กำกับดูแลและบริหาร
ความเสี่ยง (เช่น บล. 10)

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณอริวัฒน์ กิจวนิชย์ภาสุ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

14.50 – 15.05 น. Break

15.05 - 15.25 น. • การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business)

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสุทัศน์ ประสันแพงศรี เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

15.25 - 15.45 น. • กำกับดูแลตัวแทนในการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณอารียา จิระพัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

คุณเพ็ญภา ปัตตนาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

15.45 - 16.05 น. - การปรับปรุงนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับ ความเห็นชอบ

16.05 - 16.25 น. - ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณอรรณพ พูนเกษตรวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

16.25 – 16.45 น. Q & A

วันที่ 28 สิงหาคม 2569 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 15.00 น.

- AI / IT Security / IT Audit

- AI

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวัฒน์ชัย ปฐมบุษรรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณเพชร พลอยพิชิต

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- IT Security/ IT Audit

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณธนวัฒน์ สมวัฒน์ชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณกฤษฎา ตูลารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15.00 – 15.15 น.

Break

15.15 - 16.45 น.

- ข้อเสนอแนะจากการเข้ามาตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ และ ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงประเด็นความผิดที่พบบ่อยระหว่างปี 2568-2569

- ประเด็นอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อยากย้ำหรือให้ความสำคัญ

วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณรัตนา เนียรสว่าง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

วันที่ 31 สิงหาคม 2569 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 16.45 น.

- การกำกับดูแลพฤติกรรมกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมของ SET/TFEX

- การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกของ SET/TFEX

- การซื้อขายตราสารหนี้ (Bond Connect)

- การปรับปรุงมาตรการเพื่อยกระดับความเชื่อมั่น

วิทยากร : ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมภพ พันธุโกมล

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Derivatives

คุณสิทธิโชค แก้วขาว

ผู้บริหารงาน-กำกับบริษัทสมาชิก ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก

คุณฐานันท์ พัฒนวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ – ตราสารทุน

คุณณัฐพงศ์ พิพัฒน์กุลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์

วันที่ 3 กันยายน 2569 (ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดงานโดย : คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ

ประธานกรรมการ

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

09.00 – 12.00 น.

(Break 10.15 – 10.30 น.)

● **Compliance Unlocked: เทคนิคและเคล็ดลับจากการปฏิบัติงานจริง**

โดย : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ ประธานกรรมการ

คุณกัญญภัทร รังกุพันธุ์ รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าบุคคล)

คุณณกร ลัมภเวส รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าสถาบัน)

คุณสุจรัส เจิดขมาดล กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการ : คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข กรรมการ

12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Sora ชั้น 3

13.30 – 14.30 น.

● **Workshop : Compliance Challenge: Real Cases, Real Decisions**

- กิจกรรม Workshop (แบ่งกลุ่มตามหัวข้อ)

- รายละเอียดที่เกี่ยวข้องแต่ละหัวข้อ และรับชม VDO

ผู้ดำเนินรายการ : คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข กรรมการ

14.30 – 15.10 น.

แบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop

● **STR Monitoring**

ผู้นำกลุ่ม คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

● **Sale Process**

ผู้นำกลุ่ม คุณกัญญภัทร รังกุพันธุ์ รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าบุคคล)

● **KYC/CDD**

ผู้นำกลุ่ม คุณณัฐฐิพิมล ลิ้มชัยชนะกุล กรรมการ

● **Structured Note / DR**

ผู้นำกลุ่ม คุณสุจรัส เจิดขมาดล กรรมการ

● **Fix Income / Perpetual Bond**

ผู้นำกลุ่ม คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ ประธานกรรมการ

15.10 – 15.25 น.

Break

15.25 – 16.45 น.

นำเสนอผลงาน และแบ่งปันประสบการณ์ (กลุ่มละประมาณ 10-15 นาที)

16.45 – 17.00 น.

สรุปการบรรยายในภาพรวม และกล่าวปิดงาน โดย คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : - กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- วันที่ 24, 26, 28, 31 สิงหาคม 2569 ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาที

- วันที่ 3 กันยายน 2569 ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาทีในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และ

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.30 น.
