



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 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 : ผู้แทนคณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ	ประธานกรรมการ
คุณกัญญภัทร รังกุพันธุ์	รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าบุคคล)
คุณณกร ลัมภเวส	รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าสถาบัน)
คุณสุจรัส เจิดชมิต	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

- กลุ่มที่ 1-2 : STR Monitoring

ผู้นำกลุ่ม คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

- กลุ่มที่ 3-4 : Sale Process

ผู้นำกลุ่ม คุณกัญญภัทร รังกุพันธุ์ รองประธานด้านหลักทรัพย์ (ลูกค้าบุคคล)

- กลุ่มที่ 5-6 : KYC/CDD

ผู้นำกลุ่ม คุณณัฐพิมล ลิ้มชัยชนะกุล กรรมการ

- กลุ่มที่ 7-8 : Structured Note / DR

ผู้นำกลุ่ม คุณสุจรัส เติตมอดล กรรมการ

- กลุ่มที่ 9-10 : 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)

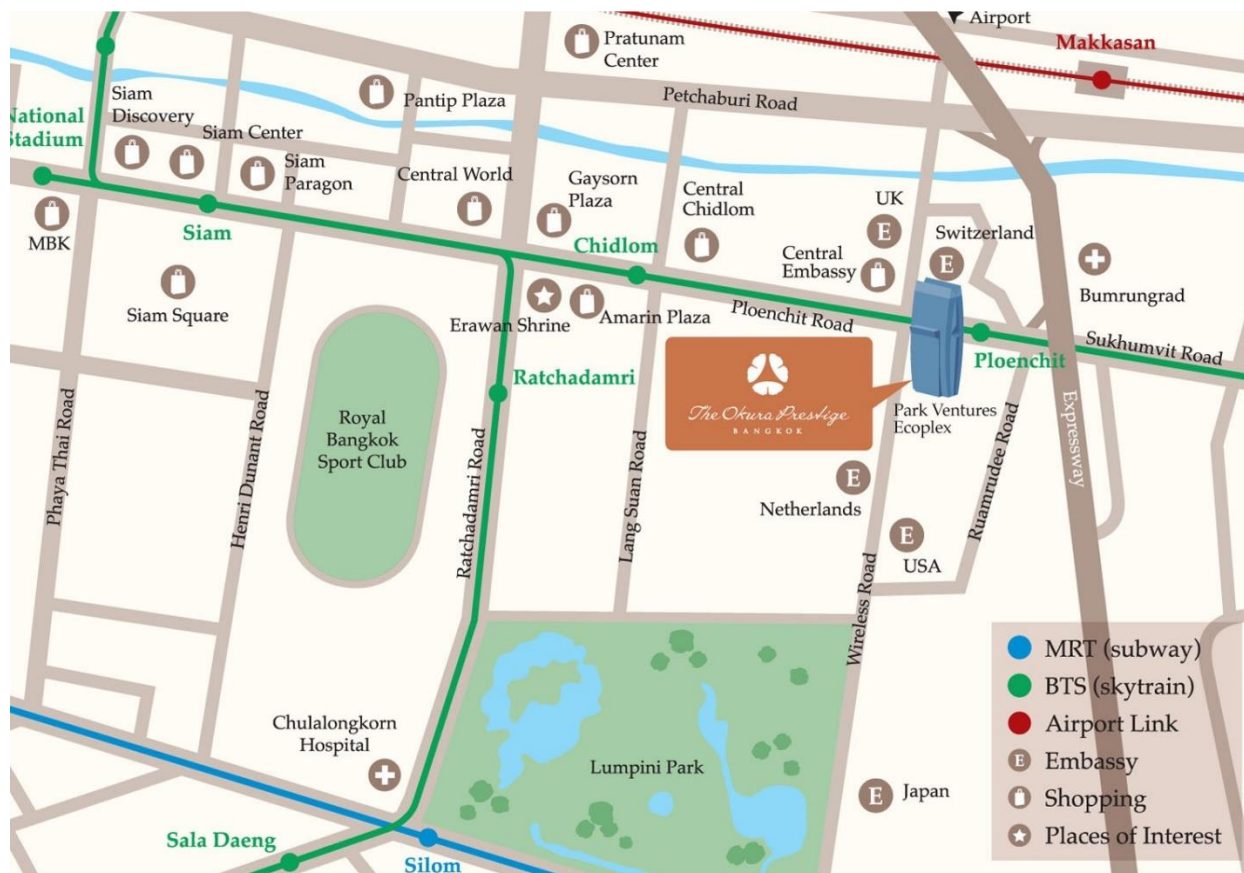
16.45 – 17.00 น.

สรุปการบรรยายในภาพรวม และกล่าวปิดงาน โดย คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : - กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- วันที่ 3 กันยายน 2569 ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาทีในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.30 น.

Map of the Okura Prestige Bangkok Hotel



The Okura Prestige Bangkok Hotel, Grand Ballrooms, 3rd Floor,
No. 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
T. +66 (0) 2687 9000 F.+66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com

โรงแรม ดิ โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร +66 (0) 2687 9000 แฟกซ์ +66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com