

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

CGI



Improving corporate governance seen as key for further growth in companies

บริษัทในธุรกิจตลาดทุนอันประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ถือเป็นกลไกสำคัญต่อระบบตลาดทุนของประเทศ โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนเข้าหากันในฐานะตัวกลางทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง โดยในตลาดแรก บริษัทในธุรกิจตลาดทุนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และในตลาดรอง บริษัทเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และจัดการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

เนื่องจากธุรกิจในตลาดทุนเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจของผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ดังนั้น แนวทางการดำเนินธุรกิจและการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม เงินลงทุนได้รับการบริหารจัดการโดยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำไปลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนได้ตั้งใจไว้ และมีความปลอดภัย

จากความสำคัญข้างต้น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้จัดการของบริษัทในตลาดทุนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำพาให้องค์กรและตลาดทุนโดยรวมเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

- รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
- รับทราบข้อควรระวังที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการและผู้จัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
- ได้รับฟังตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นบทเรียนและสามารถนำมาปรับใช้สำหรับการทำงานของท่าน
- เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าอบรมจากองค์กรต่างๆ

? ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่...

คณะกรรมการและผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

ท่านจะอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะสามารถป้องกันไม่ให้องค์กรมีการทุจริตเกิดขึ้น

ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการและผู้จัดการ มีเรื่องใดบ้างที่ท่านควรทราบและต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

Contact :

☎ 0 2955 1155

👤 Ms. Nareerat Ext. 204

✉ ext-enroll@thai-iod.com



CGI 22/2019

Date and Time: 1 - 2 August 2019; 8.30 - 17.00 hrs.

COURSE OUTLINE

วันแรก	วันที่สอง
8.30 - 17.00	8.30 - 12.30
<ul style="list-style-type: none"> • Introduction CG for Capital Market Intermediaries and Securities Regulation and Framework • Overview of Poor Risk Management at Board Level 	“Case Study on Non Compliances & Misconducts”

เกณฑ์การรับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องจากเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร จึงมีเกณฑ์ในการเข้าอบรมโดยขาดได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ราคา 18,000 บาท

- * ราคาไม่รวม VAT 7%
- * ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200%
- * รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เป็นหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557

