



# BOND REGULATORY UPDATE 2020

Remote Classroom  
(Interactive online training)

19-20 November 2020 @MS TEAM

## OBJECTIVE

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของสมาชิกผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านตราสารหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบกฎเกณฑ์ในตลาดตราสารหนี้และทบทวนความรู้ด้านกฎระเบียบซึ่งจะช่วย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง

## COURSE HIGHLIGHT

- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action)
- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักกับลูกค้า (E-KYC)
- แนวทางการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินไทย
- สรุปหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่
- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้
- แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้

\* ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรมและสถานที่ได้ตามความเหมาะสม

**สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้**  
ท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ ThaiBMA ทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการซื้อขายตราสารหนี้ สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ได้แห่งละ 1 ท่าน

**ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท**  
(ค่าลงทะเบียนสุทธิ รวม VAT 7% = 3,210 บาท)

1. The payment must be made within 7 working days before the first of training day.
  2. For Regular Registration, the registration fee must be paid before the start date.
- \* All fees are exempted from 3% withholding tax.  
\*\* Training courses expense shall be deducted at amount of 200% of corporate,



หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้  
 (Bond Regulatory Update 2020)

Day 1 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 16:15 น. @ MS Team

Day 2 : วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 16:30 น. @ MS Team

Time	Topics Day 1 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563	Speakers
12:30 – 12:50	Registration Day 1	
13:00 – 14:00	<b>การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>รูปแบบและลักษณะคดีที่สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action) เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามหุ้นกู้</li> <li>สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้</li> <li>ขั้นตอนการใช้สิทธิทางศาลในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action)</li> <li>ผลของคำพิพากษาและการบังคับคดี</li> </ul>	<b>คุณพงษ์เดช วานิชกิตติกูล</b> <b>เลขาธิการ</b> <b>สำนักงานศาลยุติธรรม</b>
14:00 – 15:00	<b>การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักกับลูกค้า (E-KYC)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปหลักเกณฑ์ กระบวนการทำ E-KYC ตัวอย่างและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนต่างๆ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดบัญชี การพิสูจน์ตัวตน (Identity proofing)</li> <li>- การยืนยันตัวตน (Authentication)</li> <li>- การทำความรู้จักกับลูกค้าเพื่อให้บริการที่เหมาะสม (Customer Due Diligence)</li> <li>- การทบทวนข้อมูลลูกค้า/การทำความรู้จักลูกค้าเชิงลึก (Ongoing/Enhanced KYC)</li> <li>- การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงด้าน IT</li> </ul> </li> </ul>	<b>คุณเบญจมา คัจฉพันธ์</b> <b>ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง</b> <b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b>
15:00 – 15:15	Break 15 minutes	
15:15 – 16:15	<b>แนวทางการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ (Thai Overnight Repo rate: THOR)</li> <li>Transition Plan สำหรับธุรกรรมในตลาดการเงิน จาก THBFX ไปยัง THOR</li> <li>แนวปฏิบัติ Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เพื่อรองรับการยุติการใช้ LIBOR และ THBFX</li> <li>การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน เช่น การแก้ไขสัญญารองรับการยุติ THBFX การวัดมูลค่ายุติธรรม การบันทึกบัญชี เป็นต้น</li> </ul>	<b>ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์</b> <b>ผู้อำนวยการอาวุโส</b> <b>ฝ่ายตลาดการเงิน</b> <b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>

**หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้**

(Bond Regulatory Update 2020)

Day 1 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 16:15 น. @ MS Team

Day 2 : วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 16:30 น. @ MS Team

Time	Topics Day 2 : วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563	Speakers
12:30 – 12:50	Registration Day 2	
13:00 – 14:00	<b>สรุปหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีการปรับปรุงใหม่ - PO, HNW, MTN</li> <li>หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Issuer , BHR, นายทะเบียนหุ้นกู้</li> </ul>	<b>คุณช่อทิพย์ เศวตรุนทร์</b> <b>ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้</b> <b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b>
14:00 – 15:00	<b>กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>สิทธิและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ Data subject, Data controller, Data processor หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย</li> <li>การเก็บข้อมูล การใช้ตามวัตถุประสงค์ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้สิทธิของ Data subject</li> <li>ขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง สำหรับ Dealer, Underwriter, FA ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้</li> </ul>	<b>คุณเบญจ สุพรรณกุล</b> <b>และคุณศิริญา หรรวระณะ</b> <b>Partner</b> <b>บริษัท BakerMckenzie</b>
15:00 – 15:15	Break 15 minutes	
15:15 – 16:30	<b>มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่</li> </ul> <b>แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปหลักเกณฑ์และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้</li> <li>กรณีศึกษา : กรณีที่พบจากการตรวจสอบ และแนวทางการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ThaiBMA</li> </ul>	<b>คุณธีรบุษ จิรสันต์</b> <b>ฝ่ายส่งเสริมการออกและ</b> <b>ขึ้นทะเบียนตราสารหนี้</b> <b>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b> <b>คุณสิริภัทร เฉลิมเจริญรัตน์</b> <b>ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ</b> <b>คุณจิโรจน์ ฤกษ์ศรีมงคล</b> <b>ฝ่ายกำกับดูแล</b> <b>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>

หมายเหตุ ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและหัวข้ออบรมตามความเหมาะสม