



# Investor Relations Checklist No.2



## *Basic Practices*

## Investor Relations Checklist No.2

Checklist นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนประเมินการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในเบื้องต้น ซึ่งหัวข้อที่ระบุใน Checklist นี้ เป็นแนวปฏิบัติที่ระดับพื้นฐานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่บริษัทควรดำเนินการ

หมวดงาน	หัวข้อ	Yes/No
<b>A</b> <b>IR</b> <b>System</b>	1. บริษัทได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน IR โดยตรง	<input type="checkbox"/>
	2. ผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO และ CFO มีส่วนร่วมในงาน IR เช่น เป็นผู้กำหนดหรือนุมัติแผนงานด้าน IR	<input type="checkbox"/>
	3. บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ในการดำเนินงาน IR เช่น จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวนบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท และผลประเมินความพึงพอใจของนักวิเคราะห์ เป็นต้น	<input type="checkbox"/>
	4. บริษัทมีการจัดทำแผนงานและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้แก่งาน IR	<input type="checkbox"/>
	5. บริษัทมีกระบวนการในการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน เช่น การสำรวจความพึงพอใจของนักวิเคราะห์ภายหลังการประชุม หรือการเปิดรับคำถาม/ข้อเสนอแนะจากนักลงทุนผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> <b>IR</b> <b>Story</b>	6. บริษัทมีการกำหนดเรื่องราวหรือจุดขายขององค์กร (IR Story or Investment Theme) ที่จะใช้สื่อสารกับนักลงทุน	<input type="checkbox"/>
	7. บริษัทได้นำเสนอประเด็นต่อไปนี้อยู่ในการประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน	
	7.1 ภาพรวมบริษัท (Company Profile) ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ธุรกิจที่ดำเนินงาน จุดแข็งขององค์กร และ โครงสร้างผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/>
	7.2 ผลการดำเนินงาน (Performance) ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ผลประกอบการย้อนหลัง โครงสร้างรายได้ และ ความสามารถในการทำกำไร	<input type="checkbox"/>
7.3 แนวโน้มและกลยุทธ์ในการเติบโต (Future Outlook) ประกอบด้วยข้อมูล เช่น กวาระและแนวโน้มอุตสาหกรรม แผนงานในอนาคต และตัวขับเคลื่อนคุณค่า (Value Driver)	<input type="checkbox"/>	

หมวดงาน	หัวข้อ	Yes/No
<b>C</b> <b>IR</b> <b>Activities</b>	8. บริษัทมีช่องทางให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนติดต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์ และ e-mail โดยได้เปิดเผยช่องทางติดต่อไว้ชัดเจนในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท	<input type="checkbox"/>
	9. บริษัทมีการจัดงานประชุมนักวิเคราะห์หรือเข้าร่วมงาน Opportunity Day อย่างต่อเนื่อง เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวโน้มของกิจการ	<input type="checkbox"/>
	10. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าพบเพื่อขอข้อมูล เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยควรปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และไม่ให้ข้อมูลแก่รายใดเป็นพิเศษ	<input type="checkbox"/>
<b>D</b> <b>IR</b> <b>Webpage</b>	11. บริษัทมี IR Section อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	<input type="checkbox"/>
	12. ข้อมูลใน IR Section มีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน เช่น ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 MD&A และ Presentation ที่นำเสนอให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน	<input type="checkbox"/>
	13. บริษัทมีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ใน IR Section ให้เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>

หัวข้อที่ระบุใน Checklist นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทสามารถดูแนวปฏิบัติอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากคู่มือ

- [ก้าวแรกสู่ฐานนักลงทุนสัมพันธ์](#)
- [จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์](#)

และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)



# การเปิดเผย สารสนเทศของ บริษัทจดทะเบียน

## ควรเปิดเผย

- เมื่อมีข้อมูลไม่ถูกต้อง/คลาดเคลื่อน/ คาดว่าจะกระทบราคา เช่น ข่าวลือ/ ข่าวจากบุคคลที่สาม
- ข่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
- บทวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง

## ไม่เปิดเผย

- เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคา เช่น
  - ผลประกอบการในแต่ละไตรมาส หรือใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาเปิดเผยข้อมูล
  - ให้ความเห็นโดยเป็นการชี้นำราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
  - ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน หรือยังไม่แน่นอน

## ต้องเปิดเผย

ตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่กำหนด เช่น งบการเงิน เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุน เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การลดทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

## เลือกเปิดเผย

- เป็นข้อมูลที่ไม่กระทบราคาทันทีถ้าเปิดเผย บจ. ต้องรับผิดชอบ เช่น
  - ปริมาณการงบการเงินรายปี
  - ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - รายได้ระยะไกล (>6 เดือน)
  - ทิศทางหรือแนวโน้มอุตสาหกรรม
  - ตัวเลขเชิงปริมาณ (ไม่ใช่จำนวนเงิน)



## Investor Relations Checklist ประกอบด้วย

No.1: Getting Ready for IPO

No.2: Basic Practices

No.3: Advanced Practices: Value-Creation IR



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศเพื่อตลาดทุน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [irdevelopment@set.or.th](mailto:irdevelopment@set.or.th)