

Certificate in Investor Relations 2019

**3-day Professional Development Program for IRO
Organized by Thai Listed Companies Association**

7 - 8 - 13 November 2019

Venue: Grand Hyatt Erawan Bangkok



CFA Society
Thailand

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์



Day 1 Introduction to IR and Capital Markets

7 November 2019

08.30-09.00 Networking

09.00-10.30 Introduction to capital market and the regulatory environment

- Global and Thai capital market **คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม**
- Roles and responsibilities of SET and SEC **กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง**
- Corporate governance and do & don't **บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม**

What will you learn?

ผู้ปฏิบัติงาน IR จะต้องเข้าใจและรู้จักกับหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ฯลฯ ทั้งนี้ ความเข้าใจเรื่องตลาดทุนถือเป็นเรื่องสำคัญที่ IR จะต้องเข้าใจถึงกลไกต่างๆ ของตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

11.00-12.30 Communicate the value of sustainability to investors

- Do investors care about sustainability? **คุณเมาริสา วัตตพาทินิชย์**
- Value of sustainability reporting **ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)**

What will you learn?

กลยุทธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน (Corporate Sustainable Strategy) เป็นการผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกลยุทธ์อย่างรอบด้าน ทั้งในมิติของ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้สถานะความยั่งยืนของกิจการเกิดขึ้นได้ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจ ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ยิ่งในปัจจุบัน นักลงทุนมีความต้องการข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) จึงมีบทบาทมากขึ้นที่จะช่วยให้บริษัทรับมือกับความต้องการและความคาดหวังของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องของการ corporate sustainability

14.00-16.00 Understand financial reporting standards and disclosure requirements

- Accounting standards **คุณภัทรลดา ส่งแสง**
- Disclosure requirements **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการเงินและบัญชี**
- Relationship between IR & Board of Directors **บมจ. ไทยออยล์**

What will you learn?

ผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร IR ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องของการจัดทำรายการทางการเงิน ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ IR ยังต้องเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการอย่างแท้จริง

Certificate in Investor Relations 2019

Day 2 *Financial Reporting, Presentation skills workshop*

8 November 2019

09.00-10.30 **Presentation skills workshop**

- preparing your IR presentation
- developing your IR Presentation
- how to content the meeting
- how to enhance your top management to deliver the message

คุณพรพรรณ ตาสนนันทน์
ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ปตท.

What will you learn?

ความท้าทายประการหนึ่งของงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือเรื่องการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ IR ต้องทำความรู้จัก เข้าใจ วิเคราะห์และตีความกลุ่มผู้รับฟังข้อมูลว่าเป็นใคร อะไรคือข้อมูลที่ต้องการทราบ จะนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้รับข้อมูล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และเครื่องมือที่จะนำไปสื่อสารกับกลุ่มผู้ลงทุน

11.00-12.30 **MD&A disclosure from analyst's view**

- Patterns of MD&A disclosure praticitel

คุณเกษณีย์ ลีรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

What will you learn?

MD&A เป็นข้อมูลสำคัญที่ IR จะสามารถให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท MD&A ที่ดีที่มีการเปิดเผยข้อมูล สามารถอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัททั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างถูกต้องครบถ้วน จะช่วยให้นักลงทุนมีการตัดสินใจที่ดีในการเลือกลงทุนกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

Certificate in Investor Relations 2019

Day 2 *Financial Reporting, Presentation skills workshop*

8 November 2019

13.30-15.00 Developing IR strategy and IR year plan activities

- IR audiences
- knowing your shareholders
- understand disclosure requirements
- communication tools and techniques
- KPIs for IR team
- building business relationships with other business
- effectively communications inside companies
- networking with IR community
- preparing annual report and AGM

คุณเนลลียา พัวพงศกร

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

What will you learn?

IR ควรมีบทบาทสนับสนุน CEO/CFO ในการกำหนดเนื้อหาที่จะสื่อสาร ซึ่งควรรวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจและปัจจัยที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้ในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ตัดสินใจการลงทุน และต้องทำให้นักลงทุนรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการแนะนำในการซื้อขายหุ้นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ IR ควรมีการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการพบปะกับนักลงทุน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าลงทุนในบริษัท ซึ่งควรมีแผนงานครอบคลุมระยะเวลา 12-24 เดือนล่วงหน้า โดยกำหนดกิจกรรมสำคัญเอาไว้ เช่น Conference, Road show ฯลฯ

15.30-16.30 ▪ Case study-Financial disclosure

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เคพีเอ็มจีประเทศไทย

What will you learn?

เรียนรู้กรณีศึกษาในการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อประโยชน์กับผู้ใช่ข้อมูล

Certificate in Investor Relations 2019

Day 3 *Sharing Real Experiences from IR Practitioners, Ethics & Disclosure Duty* 13 November 2019

- 09.00-10.00**
- Dealing with most difficult meetings
 - Dealing with most difficult investors

คุณชุตติเดช ชยุดิ

Chief Financial Officer บมจ. บัตรกรุงไทย

คุณสรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

10.30-12.00 Panel Discussion: Do and Don't for IROs

คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ปตท.

คุณสรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

คุณอรอนงค์ วิชชชาญ (ผู้ดำเนินรายการ)

Group Chief Financial Officer บมจ. ไทยวา

What will you learn?

รับฟังประสบการณ์จริงจากผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ เรียนรู้วิธีการจัดการกับนักลงทุนและการจัดประชุมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นบทบาทงานที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะต้องเข้าใจถึงหน้าที่บทบาทของหน่วยงาน IR และขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งคุณสมบัติที่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน IR จะต้องต้องมี

13.30-15.00 Ethics & Disclosure Duty

คุณวิน พรหมแพทย์

President of CFA Society Thailand
CFA Society Thailand

What will you learn?

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ที่รับรู้ข้อมูลของบริษัทในทุกๆด้าน เพื่อประมวลและนำข้อมูลมาของบริษัทมาเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนได้รับ ทราบด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีควรมีกรอบและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างซื่อสัตย์สุจริตสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานที่มีอยู่ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องสามารถนำมาปรับใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ยากต่อการตัดสินใจและนักลงทุนสัมพันธ์ควรเข้าใจ Disclosure Duty เท่าเทียมกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

15.00-16.00 Networking with IR Club Board member to discuss your IR pain points

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกรรมการชมรมนักลงทุนสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร

16.00-16.30 Certificate Ceremony

Certificate in Investor Relations 2019



ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Member	29,000 บาท
Non-member	32,000 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรในระบบออนไลน์ได้ที่
www.thailca.com หรือ คลิก >> ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2019

โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย"

ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์

สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 009-0-08371-7

ชำระภายในวันที่ 31 ต.ค. 62

ส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมระบุชื่อบริษัทและผู้ติดต่อมาที่

Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th เพื่อยืนยันการชำระเงิน

โดยสมาคมฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

*สมาคมฯ ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ โดยท่านสามารถใช้เอกสารชุดนี้ประกอบการชำระเงิน

** สมาคมเสียภาษีเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(8) ผู้ชำระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนาจึงมี
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2)
แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่ทป.4/2528
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109532000029

*** สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใน
ทุกกรณีหากยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพิมพ์เทพ 02 009 9000 ต่อ 3702

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



**CFA Society
Thailand**

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์