

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

UOB KayHian

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	หน้า
	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 01
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 08
	ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 - 25
	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 30
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 1 - 34
	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1 - 35
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 - 40
	โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 - 42
	การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 - 48
	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 - 59
	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 74
	รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 75
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3 - 81
	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 3 - 86

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- หนังสือรับรองบริษัท