

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

UOBKayHian

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	หน้า
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 02
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 10
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 - 30
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 36
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 1 - 42
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1 - 44
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 - 51
8.	โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 - 53
9.	การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 - 61
10.	รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 - 76
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 79
12.	รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 81
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3 - 87
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 3 - 92

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ
-	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
-	หนังสือรับรองบริษัท
-	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน