

UOBKayHian

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

(แบบ 56-1)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1 - 6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1 - 21
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1 - 26
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1 - 31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1 - 32

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2 - 1
8. โครงสร้างการจัดการ	2 - 3
9. การกำกับดูแลกิจการ	2 - 18
10. รายงานการพัฒนายั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม	2 - 31
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2 - 34
12. รายการระหว่างกัน	2 - 35

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3 - 1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	3 - 6

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	รายงานจากคณะกรรมการบริหาร
เอกสารแนบ 6	รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 7	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 8	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน