



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

(แบบ 56-1)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1 - 5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1 - 19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1 - 24
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1 - 30
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1 - 31
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2 - 1
8. โครงสร้างการจัดการ	2 - 3
9. การกำกับดูแลกิจการ	2 - 17
10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม	2 - 29
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2 - 35
12. รายการระหว่างกัน	2 - 36
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3 - 1
14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	3 - 6