

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  
Thanachart Securities Public Company Limited

## สารบัญ

### ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

<b>ส่วนที่ 1</b>	ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	
	1. ข้อมูลทั่วไป	ส่วนที่ 1 หน้า 1-2
	2. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 หน้า 3-10
	3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 หน้า 11-21
	4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ส่วนที่ 1 หน้า 22
	5. การบริหารความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 หน้า 23-25
	6. ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	ส่วนที่ 1 หน้า 26-30
	7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	ส่วนที่ 1 หน้า 31
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 1 หน้า 32-33
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 1 หน้า 34-50
	10.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 1 หน้า 51-114
	11.ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 1 หน้า 115
<b>ส่วนที่ 2</b>	ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ที่เป็น คู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
<b>ส่วนที่ 3</b>	รายละเอียดกรณีที่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกัน เต็มจำนวนหรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี)	ส่วนที่ 3 หน้า 1
<b>ส่วนที่ 4</b>	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1-2
<b>เอกสารแนบ1</b>	ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง	เอกสารแนบ1 หน้า 1-8