

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

## สารบัญ

ส่วนที่ 1	ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	
	1. ข้อมูลทั่วไป	ส่วนที่ 1.1 หน้า 1-2
	2. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1.2 หน้า 3-8
	3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1.3 หน้า 9-15
	4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ส่วนที่ 1.4 หน้า 16
	5. การบริหารความเสี่ยง	ส่วนที่ 1.5 หน้า 17-18
	6. ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	ส่วนที่ 1.6 หน้า 19-144
	7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	ส่วนที่ 1.7 หน้า 145
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 1.8 หน้า 164-147
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 1.9 หน้า 148-155
	10. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 1.10 หน้า 156-163
	11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 1.11 หน้า 164
ส่วนที่ 2	ผู้กำกับการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ที่เป็นคู่สัญญา บริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)	ส่วนที่ 2 หน้า 1
ส่วนที่ 3	รายละเอียดกรณีที่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็ม จำนวนหรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี)	ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง	