

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p><u>บริษัทมีความล่าช้าในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการกำกับดูแลลูกค้าที่มีพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เหมาะสม</u></p> <p>ทำให้การกำกับดูแลและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบพฤติกรรม การส่งคำสั่งไม่เหมาะสม เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>กำชับให้บริษัทระมัดระวังและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม โดยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บริษัทดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย และมีการทบทวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกรณีดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอ</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559