



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีภาครัฐเป็นพหุถือหุ้นใหญ่



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Be a part of the solution. Your Investment Partner

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 – 6
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7 – 11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12 – 13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	15
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	16 – 18

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
8. โครงสร้างการจัดการ	20 – 29
9. การกำกับดูแลกิจการ	30 – 68
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	69 – 74
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	75 – 76
12. รายการระหว่างกัน	77

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	78 – 84
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	85 – 86

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

	87 – 88
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท	89 – 112
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	113 – 114
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	115 – 117
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	118
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	119 – 120