

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.**

ชั้น 20-21, 24 และ 25 ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 0-2658-6300 โทรสาร: 0-2658-6301

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1-5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1-13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1-26
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1-31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1-32
7. การออกเสนอขายตราสารอนุพันธ์	1-38
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2-45
9. โครงสร้างการจัดการ	2-48
10. การกำกับดูแลกิจการ	2-62
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2-84
12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2-87
13. รายการระหว่างกัน	2-89
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3-95
15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	3-96
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	
เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง	