

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.

ชั้น 20-21 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                                                                                  | 1-19  |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                  | 1-32  |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                                                 | 1-36  |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                                                                    | 1-37  |
| 7. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์                                                          | 1-42  |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>                                                      |       |
| 8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                                                     | 2-57  |
| 9. โครงสร้างการจัดการ                                                                                | 2-60  |
| 10. การกำกับดูแลกิจการ                                                                               | 2-80  |
| 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                            | 2-100 |
| 12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                       | 2-103 |
| 13. รายการระหว่างกัน                                                                                 | 2-105 |
| <b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>                                                        |       |
| 14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                                                                         | 3-110 |
| 15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                                                             | 3-111 |
| <b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>                                                                 |       |
| <b>เอกสารแนบ</b>                                                                                     |       |
| เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท               |       |
| เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                |       |
| เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท |       |
| เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน                                             |       |
| เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลอื่นๆ                                                                            |       |