

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.

ชั้น 20-21 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   | 1-6   |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง  | 1-18  |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  | 1-31  |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย   | 1-35  |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น  | 1-36  |
| 7. การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์   | 1-40  |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>  |       |
| 8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น   | 2-45  |
| 9. โครงสร้างการจัดการ  | 2-48  |
| 10. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   | 2-70  |
| 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม  | 2-99  |
| 12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   | 2-117 |
| 13. รายการระหว่างกัน   | 2-119 |
| <b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>  |       |
| 14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ   | 3-123 |
| 15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ   | 3-124 |
| <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  |       |