



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

และ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 56-DW)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-658-8888 โทรสาร 02-658-8000

เว็บไซต์ www.kgieworld.co.th

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	23
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	33
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37
8. โครงสร้างการจัดการ.....	38
9. การกำกับดูแลกิจการ.....	44
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	60
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	65
12. รายการระหว่างกัน.....	66
 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	67
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	74
 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	86
 เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท.....	91
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.....	105
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน.....	107
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน.....	110
เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ	111
5.1 ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2556) และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงของไปสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ	
5.2 สำนักงานสาขาและสำนักงานภูมิภาค	
5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	