



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**

**และ**

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 56-DW)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**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](http://www.kgieworld.co.th)

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ .....	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	22
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ .....	28
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย .....	29
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	30
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น .....	34
8. โครงสร้างการจัดการ.....	36
9. การกำกับดูแลกิจการ.....	54
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	65
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	71
12. รายการที่เกี่ยวข้อง.....	72
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	74
14. คำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	82
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....</b>	<b>91</b>
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท.....	93
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย.....	117
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน.....	119
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน.....	122
เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ .....	123
5.1 หุ่นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุ และประวัติการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2559)	
5.2 ที่ตั้งสาขาของบริษัทและที่ตั้งบริษัทย่อย	
5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	