



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(แบบ 56-DW)**

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	17
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	21
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	22
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	26
8. โครงสร้างการจัดการ.....	27
9. การกำกับดูแลกิจการ.....	40
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	58
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	61
12. รายการระหว่างกัน.....	62
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	66
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	74
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	79
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร.....	80
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของ บริษัท (สมุห์บัญชี) และเลขานุการบริษัท.....	102
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.....	109
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน....	111
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน.....	114
เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ	115
5.1 หุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุ และประวัติการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยบริษัทใน 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2562) และความเสี่ยงในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	
5.2 ที่ตั้งสาขาของบริษัท	
5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	