



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

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	26

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	30
8. โครงสร้างการจัดการ.....	31
9. การกำกับดูแลกิจการ.....	45
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	65
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	70
12. รายการระหว่างกัน.....	71

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	74
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	82

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	88
------------------------------------	----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร.....	90
	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของ บริษัท (สมุห์บัญชี) และเลขานุการบริษัท.....	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.....	117
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการ ปฏิบัติงาน.....	119
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน.....	122
เอกสารแนบ 5	เอกสารแนบอื่น ๆ	123
	5.1 หุ่นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุ และประวัติการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยบริษัทใน 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2563) และความเสียหายในฐานผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	
	5.2 ที่ตั้งสาขาของบริษัท	
	5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	