

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548

	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ลินทงทล่อ จำกัด	211,800,000	42.36
2. นางอโนทัย พรประภา	49,100,000	9.82
3. นายสฤติย์พงษ์ พรประภา	25,500,000	5.10
4. นายรักสสินี พรประภา	25,450,000	5.09
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	18,200,000	3.64
6. ดร.ชุมพล พรประภา	17,400,000	3.48
7. นางสาวอมรรัตน์ คงสิทธิ์อินกร	11,764,900	2.35
8. SOMERS (U.K.) LIMITED	7,000,000	1.40
9. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) SA	4,170,000	0.83
10. นางจุฑาภรณ์ พงศ์สุภาพชน	3,875,000	0.78
รวม	374,259,900	74.85

การจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรักสสินี พรประภา | กรรมการ |
| 3. นายสฤติย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 4. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ |
| 5. นายประพล พรประภา | กรรมการ |
| 6. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ | กรรมการ |
| 7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ |
| 8. นายจก๊กชัย พานิชพัฒน์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 9. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายพิษณุ จงสฤติย์วัฒนา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นางชลธิชา ยอดศรี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายไพรินทร์ วงษ์วันพันธ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางมาลี เจียรพินิจนันท์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประพล พรประภา | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอรวรรณ นาคทรพร | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายคัมภีร์ หวังสุนทร | ผู้จัดการฝ่ายเช่าซื้อ 1 |
| 5. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | ผู้จัดการฝ่ายเช่าซื้อ 2 |
| 6. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | ผู้จัดการฝ่ายเช่าซื้อ 3 |
| 7. นายไพฑูรย์ เหลืองวัฒนะวุฒิ | ผู้จัดการฝ่ายเช่าซื้อ 4 |
| 8. นายพิสิฐฐ์ เปลี่ยมทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ |
| 9. นายพรศักดิ์ ภิรมโสภณ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ |
| 10. นายประยูร ทักษะกรวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร |
| 11. นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 |
| 12. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 13. นางรัชดา ศรีวีโรจน์วงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 14. นายธิตพล เลือดภักดี | ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นางมาลี เจียรพินิจนันท์ | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน |

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ช้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ที่มีใช้กรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นจำนวนกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับ เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคำตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คำตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในปี 2548

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	
2. นายรักสสินี พรประภา	กรรมการ	
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	
4. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ	
5. นายประพล พรประภา	กรรมการ	
6. นางสาวอรรวรรณ นาคทรัพย์	กรรมการ	
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	
8. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ	45,000
9. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	75,000
10. นายพิชญ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	135,000
11. นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	45,000
12. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	30,000
รวม		330,000

หมายเหตุ : นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2548

- คำตอบแทนผู้บริหารจำนวน 15 คน ที่ได้รับในปี 2548 เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพ 14,435,304.34 บาท
- คำตอบแทนอื่น
- ไม่มี -