



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 เมษายน 2549

	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สินทองหล่อ จำกัด	211,800,000	42.36
2. นางอโนทัย พรประภา	49,100,000	9.82
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	25,500,000	5.10
4. นายรักสสินท 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 คงสิทธิ์ธนกร	13,684,100	2.74
8. นางสาวดาวัลย์ อัคระประภา	5,817,000	1.16
9. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA	5,260,600	1.05
10. SOMERS (U.K.) LIMITED	3,892,200	0.78
รวม	376,103,900	75.22

การจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรักสสินท พรประภา | กรรมการ |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 4. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ |
| 5. นายประพล พรประภา | กรรมการ |
| 6. นางสาวอรวรรณ นาคทรพร | กรรมการ |
| 7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ |
| 8. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. นายพิเชษฐ จงสถิตย์วัฒนา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| นายจ๊กกัชัย พานิชพัฒน์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

หมายเหตุ : นายจ๊กกัชัย พานิชพัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 และแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นางชลธิชา ยอดศรี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงาน ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางมาลี เจียรพินิจนันท์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

หมายเหตุ : นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ
2. นายประพล พรประภา	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวอรรฉรณ นาคทรัพย์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายคัมภีร์ หวังสุนทร	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค 1
5. นายอภิชัย เต็มเสถียรพร	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค 2
6. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1
7. นายไพฑูรย์ เหลืองวัฒนะวุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2
8. นายพิสิฐฐ์ เปลี่ยมทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 1
9. นายประยูร ทักษะกรวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 2
10. นายพรศักดิ์ ภิรมโยภณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ
11. นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
12. นายธิตินพล เลือดภักดี	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3
13. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
14. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
15. นางมาลี เจียรพินิจนันท์	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ที่มีชื่อกรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นจำนวนกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในปี 2549

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	
2. นายรักสินีท พรประภา	กรรมการ	
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	
4. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ	
5. นายประพล พรประภา	กรรมการ	
6. นางสาวอรรฉรณ นาคทรพร	กรรมการ	
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	
8. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ	95,000
9. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	210,000
10. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	170,000
11. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	190,000
รวม		665,000

หมายเหตุ : นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 และแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 15 คน ที่ได้รับในปี 2549 เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพ 15,936,208 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี