

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2550

	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สินทองหล่อ จำกัด	211,800,000	42.36
2. นางอโนทัย พรประภา	49,100,000	9.82
3. นายสฤติย์พงษ์ พรประภา	25,500,000	5.10
4. นายรักสินี พรประภา	25,450,000	5.09
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	18,200,000	3.64
6. ดร.ชุมพล พรประภา	17,400,000	3.48
7. นางสาวอมรรัตน์ คงสิทธิ์อินกร	14,089,800	2.82
8. นางสาวดาวัลย์ อัศวะประภา	8,104,500	1.62
9. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA	5,260,600	1.05
10. นางจุฑาภรณ์ พงศ์สุภาพชน	3,875,000	0.78
รวม	<b>378,779,900</b>	<b>75.76</b>

## การจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายรักสินี พรประภา กรรมการ
3. นายสฤติย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
4. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ
5. นายประพล พรประภา กรรมการ
6. นางสาวอรรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
8. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายพิเชษฐ์ จงสฤติย์วัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย สุรนัครินทร์

## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงาน ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒน์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายไพรินทร์ วงษ์วันतीय | กรรมการตรวจสอบ       |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางมาลี เจียรพินิจนันท์

## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายไพรินทร์ วงษ์วันतीय | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ       |
| 3. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒน์  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ       |
| 4. นางสาวอรรรณ นาคทรัพย์  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ       |

## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

## คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- (1) กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่กินเงินเดือนประจำ หรือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงินหรือการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

#### คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวปฐมา พรประภา        | กรรมการผู้จัดการ   |
| 2. นายประพล พรประภา          | รองกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ      | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ                                     |
| 4. นายคัมภีร์ หวังสุนทร      | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค 1                         |
| 5. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร  | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค 2                         |
| 6. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์   | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1                                |
| 7. นายไพฑูรย์ เหลืองวัฒนวุฒิ | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2                                |
| 8. นายพิสิฎฐ์ เปี่ยมทรัพย์   | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 1                       |
| 9. นายประยูร ทักษะกรวงศ์     | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 2                       |
| 10. นายพรศักดิ์ กิรณโสมถน    | ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ                                |
| 11. นายธิตพล เลือดภักดิ์     | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 |
| 12. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   |
| 13. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์  | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน   |
| 14. นางมาลี เจียรพินิจนันท์  | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน                                     |

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะความเป็นผู้นำ
2. มีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำบริษัทไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
4. ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง และไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริษัท
5. ต้องเป็นผู้ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อเจตนากระทำผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่วนตัวหรือบริษัท
7. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ที่มีใช้กรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นจำนวนกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับ เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ลีทิกอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทของแต่ละปี โดยพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ