



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552

	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. นายรักษนิท 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	13,784,000	2.76
8. นางสาวดาวัลย์ อัคระประภา	10,810,900	2.16
9. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA	5,090,600	1.02
10. นางปานทิพย์ ปานสวัสดิ์	3,900,000	0.78
รวม	381,035,500	76.21

การจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายทวีป ชาตธีรารัง 2 | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายไพโรจน์ทร์ วงษ์วันทนีย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ |
| 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 7. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายประพล พรประภา | กรรมการ |
| 9. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ |
| นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ 1 | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

2. นายทวีป ชาตธีรารัง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย สุรนันครินทร์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงาน ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีป ชาดิธำรง | กรรมการตรวจสอบ |
| นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

2. นายทวีป ชาดิธำรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางทัศนีย์ ตอบงาม

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้างานหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท หากกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายทวีปชาติดำรง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นางสาวอรรวรรณ นาคทรรพ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

2. นายทวีปชาติดำรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ นางสาวอรรวรรณ นาคทรรพ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
2. ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่น้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อห่วยรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวปฐมมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ
2. นายประพล พรประภา	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวอรวรรณ นาคทรัพย์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6. นางทัศนีย์ ตอบงาม	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
7. นายพิสิฐฐ์ เปลี่ยมทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1
8. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2
9. นายคัมภีร์ หวังสุนทร	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค 1
10. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค 2
11. นายประยูร ทักษะกรวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 1
12. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาคน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 2 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
13. นายพรศักดิ์ กิรณโสมภณ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง
14. นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ส่วนภูมิภาค
15. นายปิติ งามเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะความเป็นผู้นำ
2. มีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำบริษัทไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
4. ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลลับของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
5. ต้องเป็นผู้ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อเจตนากระทำความผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่วนตัวหรือบริษัท
7. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ที่มีใช้กรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นจำนวนกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2552 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง การเข้าร่วมคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุม/ทั้งหมด	ประชุม คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม/ทั้งหมด	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุม/ทั้งหมด	ประชุม คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เข้าประชุม/ทั้งหมด
1. ดร.ชุมพล พรประภา	1/1	4/4	-	-
2. นายรักสนธิ พรประภา	1/1	3/4	-	-
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	1/1	4/4	-	-
4. นางสาวปฐมา พรประภา	1/1	4/4	-	-
5. นายประพล พรประภา	1/1	4/4	-	-
6. นางสาวอรรรณ นาคทรรพ	1/1	3/4	-	1/1
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	1/1	4/4	-	-
8. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	1/1	4/4	4/4	1/1
9. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	1/1	2/4	2/4	-
10. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	1/1	3/4	4/4	1/1
11. นายทวีป ชาดิธำรง	-	1/4	-	-
นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	1/1	4/4	-	-

หมายเหตุ : 1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
2. นายทวีป ชาดิธำรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทของแต่ละปี โดยพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ