

นียบามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

นียบามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5^{***} ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการคำนวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

*** **หมายเหตุ:** บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

นายสมชาย ศุภธาดา

อายุ

49 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Professional Accounting,
University of Texas at Austin, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

DCP: Director Certification Program รุ่น 100/2551

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 56/2549

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2549 – 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2543 – 2545

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542-2544

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538 – 2541

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทภาคค่ำ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

2 ปี 9 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552



**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์

อายุ

53 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Southern California, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

RCC : Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 7/2551

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ACP: Audit Committee Program รุ่น 5/2548

DCP: Directors Certification Program รุ่น 16/2545

ประสบการณ์ทำงาน

2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์
รองประธานกรรมการ ยন্ত্রกิจ กู๊ป
กรรมการ บจ. ยন্ত্রกิจ ไฟล์คสวาเกิน มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวิร์ลคลาส เร็นท์อะคาร์
2545 – 2550 กรรมการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย
2548 – 2549 ประธานคณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม
2545 – 2547 กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2544 กรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย
2538 – 2543 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2539 – 2540 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี 5 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552



**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

นายชลาทัศน์ บุนนาค

อายุ 61 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด



ปริญญาโท Industrial Administration,
Carnegie-Mellon University, USA
ปริญญาโท Civil Engineering,
Oklahoma State University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 5/2546

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ที่ปรึกษา บจก. เหล็กสยามยามาโตะ
ที่ปรึกษา บจก. ทุนลดาวัลย์
ประธานกรรมการ บจก. สยามเลมเมอร์ช
กรรมการ บจก. สยามไอซิน
กรรมการ บจก. สยามมิชลินกรุ๊ป
กรรมการ บจก. ไทยโตไคคาร์บอนโปรดักท์
2545 – 2548 ประธานกรรมการ บจก. สยามเอทีอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะไทย
ประธานกรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไทย
ประธานกรรมการ บจก. กระจกสยามอาซาฮี
ประธานกรรมการ บจก. สยามฟูรุกาวา
ประธานกรรมการ บจก. สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ บจก. สยามโตโยต้าแมนูแฟคเจอร์
กรรมการ บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
กรรมการ บจก. โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
กรรมการ บมจ. มิดเลนเนียมสตีล
กรรมการ บมจ. ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลกลุ่มจักรกล ยานยนต์ ไฟฟ้า และเหล็ก
บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
2538 – 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ดูแลกลุ่มจักรกลและยานยนต์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
2530 – 2538 กรรมการผู้จัดการ บจก. ยางสยาม
2525 – 2530 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก. ปูนซิเมนต์ไทย
2522 – 2525 หัวหน้าส่วนวางแผนและโครงการ บจก. ปูนซิเมนต์ไทย

ที่อยู่	414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนปีที่เป็นการรวมการบริษัท	1 ปี 8 เดือน
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552