

วันที่ 9 มีนาคม 2552

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  
ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.shincorp.com](http://www.shincorp.com) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551  
ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2551 ของบริษัท (Annual Report)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน งบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2551	2550	2551	2550
สินทรัพย์รวม	63,255	67,267	14,330	15,203
หนี้สินรวม	16,694	17,545	66	59
รายได้รวม	15,876	22,829	8,068	8,399
กำไรสุทธิ	5,649	960	7,711	3,087
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.76	0.30	2.41	0.97

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2551 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 (หน้า 148 ถึง 260)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล**

**5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินปันผล**

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551*	ปี 2550	ปี 2549 (ตามที่ได้ปรับใหม่)
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	7,711	3,087	3,296
2. จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม) (ล้านหุ้น)	3,201	3,197	3,196
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.40	0.30	2.30
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	7,683	960	7,350
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร สุทธิ (ร้อยละ)	99.6	31	223

- หมายเหตุ\* 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 สำหรับผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,001 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 สำหรับผลประกอบการวันที่ 11 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3,681 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินปันผล รวมทั้งสิ้นเป็นอัตรา หุ้นละ 2.40 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ดังนี้

ครั้งที่	สำหรับผลประกอบการ	วันจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)
1	วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2551	12 พฤษภาคม 2551	1.25
2	วันที่ 11 เมษายน 2551 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2551	11 กันยายน 2551	1.15
		<b>รวม</b>	<b>2.40</b>

รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วระหว่างปีทั้งสิ้น 2.40 บาท ดังนั้น จึงไม่มีเงินปันผลที่ต้องขออนุมัติจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2551 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 ซึ่งมีรายละเอียดที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5.2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล**

ความเป็นมา บริษัทมีลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เข้าลงทุน โดยบริษัทจะรับรู้เงินปันผลรับเมื่อบริษัทที่เข้าลงทุนอนุมัติจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับเงินปันผลรับของบริษัท บริษัทจึงเสนอวาระเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 ขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทถือหุ้นใน ADVANC ร้อยละ 42.67) มีมติเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของ ADVANC พิจารณาอนุมัติในวันที่ 8 เมษายน 2552 เป็นผลให้ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 จะมีกำไรสุทธิโดยประมาณ 4,111 ล้านบาท และมีกำไรสะสมประมาณ 4,476 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากยอดกำไรสะสมดังกล่าวในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการ ADVANC มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยมีวาระการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เงินปันผลดังกล่าวเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของ ADVANC อนุมัติในวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 4,170 ล้านบาท (1,263,712,000 หุ้น x 3.30 บาทต่อหุ้น) ซึ่งหากพิจารณายอดกำไรสะสมตามประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แล้วเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,001 ล้านบาท โดยเงินส่วนที่เหลือสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามข้อ 5.2 ในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของ ADVANC ว่าจะอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2551 ตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการของ ADVANC เสนอหรือไม่ โดยบริษัทจะนำเสนองบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ยังไม่ได้ตรวจสอบและยังไม่ได้สอบถามจากผู้สอบบัญชี) หลังจากของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของ ADVANC อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลตามข้อ 5.2 ข้างต้น ในวันที่ 23 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 จากอัตราภาษีร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่เสียภาษีไว้แล้ว

#### วาระที่ 6

#### **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552**

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้ในรอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกันจากรอบบัญชีปี 2551 ทั้งนี้เนื่องจาก KPMG เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2552 เท่ากับปี 2551 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งประกอบด้วย

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
3. นางสาวสมบุญ ศรีศิริวิทยุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2552 ด้วย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
ค่าสอบบัญชี	2.19	2.19
ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2.19 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 เป็นจำนวน 2.19 ล้านบาท) บริษัทคาดว่าจะไม่มีค่าตอบแทนจากการใช้บริการอื่น ๆ จากสำนักงานดังกล่าวในปี 2552 อย่างเป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ใช้บริการสอบทานข้อมูลทางการเงิน นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 0.08 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจาณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2552

ความเป็นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง - ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
- ประธานคณะกรรมการบริหาร  
- กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน  
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ  
- กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
3. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
4. นายบุญคลี ปลั่งศิริ - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายบุญคลี ปลั่งศิริ เพื่อให้มีกรรมการบริษัทครบ 10 คน นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าโครงสร้าง ขนาด และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน มีความเหมาะสมกับขนาดของบริษัท และสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 คน ให้มีจำนวน 9 คน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และจำนวนกรรมการบริษัทให้มีจำนวน 9 คน

การลงมติ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใส่คะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552**

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) โดยคงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2551 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 300,000 บาท (สามแสนบาท) และโบนัสประจำปีเท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะอนุกรรมการอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใดๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) และโบนัสประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ประธานคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการ

**ตารางสรุปนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ**

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2552 (ปีที่เสนอ)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
<b>คณะกรรมการ</b>			
ประธานกรรมการ	300,000	-	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓
<b>คณะอนุกรรมการอื่น ๆ</b>			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓

นโยบายและอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการปี 2552 ยังคงยึดตามปี 2551 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดนโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการอื่นจำเป็นและสมควรทั้งหมด

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัท (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (หน้า 58 ถึง 72)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2551 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 16,240,000 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัท (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (หน้า 58 ถึง 72)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2552

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก . แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.shincorp.com](http://www.shincorp.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 นาฬิกา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

กรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเอกสารประกอบการประชุมใน  
เว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2552 ที่ [www.shincorp.com](http://www.shincorp.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / Annual  
General Meeting” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ล่วงหน้า  
ได้ที่ [investor@shincorp.com](mailto:investor@shincorp.com)