

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

นายบุญ สวอน พู

อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนการถือหุ้น	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Business Administration, NUS
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-
ประสบการณ์ทำงาน	2552 - ปัจจุบัน Chairman of the Board of Directors, Global Investments Ltd. Director, Singbridge International Singapore Pte Ltd 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น Director, Cypress Holdings Ltd. Director, Aspen Holdings Ltd. Advisor, ST Asset Management 2548 - ปัจจุบัน Advisor, Singapore Technologies Engineering Ltd. 2550 - 2552 Chairman of the Board of Directors, Nothacker Pte Ltd. Director, Motorola Inc 2549 - 2552 Director, Singapore Utilities International Pte Ltd. 2548 - 2552 Deputy Chairman, Singapore Computer Systems Ltd. 2547 - 2552 Director, Keppel Amfels Inc Director, BMRC, Singapore's Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) Director, SERC, Singapore's Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 2545 - 2552 Member of Commercialization Advisory Board, Imperial College (UK) Director, Info-Communications Development Authority of Singapore (IDA) 2544 - 2552 Executive Chairman, Exploit Technologies Pte Ltd.

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 6 เดือน

บริษัท

ประวัติการทำผิดทาง ไม่มี

กฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง : - Director, Singbridge International Singapore Pte Ltd
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 แห่ง : - Senior Advisor, Temasek Holdings (Private) Ltd. - Chairman of the Board of Directors, Global Investments Ltd - Director, Cypress Holdings Ltd - Director, Aspen Holdings Ltd. - Advisor, ST Asset Management Ltd - Advisor, Singapore Technologies Engineering Ltd. - Director, Neptune Orient Lines Ltd. - Director, Veredus Laboratories Pte Ltd - Director, China-Singapore Suzhou Industrial Park Devt Co Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	8/8	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552	0/1	0
- การประชุมคณะกรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการ	4/4	100
- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	6/6	100
- การประชุมคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	4/4	100

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

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการ

กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

จำนวนการถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้น ไม่มี

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

DAP: Directors Accreditation Program รุ่น รุ่น 81/2552

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2551 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการใหญ่, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2543 -2551

Regional Head Capital Markets

ธนาคารแอสตันดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2541-2542

Hedge Fund Manager Cargill Financial Service, Thailand

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

7 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	2/2	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552	-	-
- การประชุมคณะกรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการ	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	-	-