

วันที่ 2 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 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 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.shincorp.com และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2552 ของบริษัท (Annual Report)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน งบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2552	2551 (ตามที่ได้จัดประเภทรายการใหม่)	2552	2551 (ตามที่ได้จัดประเภทรายการใหม่)
สินทรัพย์รวม	61,540	63,259	14,408	14,330
หนี้สินรวม	16,358	16,694	49	66
รายได้รวม	16,568	15,876	8,045	8,068
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	6,496	5,649	7,777	7,711
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.03	1.76	2.43	2.41

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2552 (Annual Report) ฉบับรายงานทางการเงินซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3 (หน้า 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

5.1 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552*	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	7,777	7,711	3,087
2. จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม) (ล้านหุ้น)	3,201	3,201	3,197
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.40	2.40	0.30
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	7,683	7,683	960
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร สุทธิ (ร้อยละ)	98.8	99.6	31.1

หมายเหตุ* 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 สำหรับผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,001 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552

2) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 สำหรับผลประกอบการวันที่ 10 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3,681 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินปันผล รวมทั้งสิ้นเป็นอัตราหุ้นละ 2.40 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ดังนี้

ครั้งที่	สำหรับผลประกอบการ	วันจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)
1	วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2552	6 พฤษภาคม 2552	1.25
2	วันที่ 10 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2552	11 กันยายน 2552	1.15
รวม			2.40

รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วระหว่างปีทั้งสิ้น 2.40 บาท ดังนั้น จึงไม่มีเงินปันผลที่ต้องขออนุมัติจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2552 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ซึ่งมีรายละเอียดที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5.2

5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เข้าลงทุน โดยบริษัทจะรับรู้เงินปันผลรับเมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวาระการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่เข้าลงทุนได้รับอนุมัติจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับเงินปันผลรับของบริษัท บริษัทจึงเสนอวาระเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) มีมติเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2552 ในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น และการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ ADVANC พิจารณานุมัติในวันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นผลให้ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 จะมีกำไรสุทธิโดยประมาณ 10,430 ล้านบาท และมีกำไรสะสมประมาณ 10,890 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากยอดกำไรสะสมดังกล่าวในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการ ADVANC มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีวาระการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2552 ในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น และการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เงินปันผลดังกล่าวเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ ADVANC อนุมัติในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 10,489 ล้านบาท (1,263,712,000 หุ้น x 8.30 บาทต่อหุ้น) ซึ่งหากพิจารณายอดกำไรสะสมตามประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 แล้วเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษในอัตรา 2 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 10,403 ล้านบาท โดยเงินส่วนที่เหลือสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการของบริษัทต่อไป **ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามข้อ 5.2 ในครั้งนี้นี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ ADVANC ว่าจะอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2552 ตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการของ ADVANC เสนอหรือไม่** โดยบริษัทจะนำเสนองบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบและยังไม่ได้สอบถามจากผู้สอบบัญชี) หลังจากของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ ADVANC อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลตามข้อ 5.2 ข้างต้น ในวันที่ 21 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ เครดิตภาษีเงินปันผล

เงินปันผลตามข้อ 5.1 และ 5.2 เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วตามอัตราที่กำหนด จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

เงินปันผล	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว	เครดิตภาษีของเงินปันผล
ข้อ 5.1	2.40	30%	3/7
ข้อ 5.2	2.98	30%	3/7
	0.27	25%	25/75
รวม	3.25		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2551 และ รอบปีบัญชี 2552 ทั้งนี้เนื่องจาก KPMG เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2553 จำนวน 2.19 ล้านบาท เท่ากับปี 2552 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2553 ด้วย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าสอบบัญชี	2.19	2.19
ค่าบริการอื่น	1.00	-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2.19 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 เป็นจำนวน 2.19 ล้านบาท) นอกจากนั้นบริษัทจะมีค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าบริการวิชาชีพสำหรับโครงการยกระดับงบการเงินไปสู่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS conversion) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับ KPMG ในปี 2553 ประมาณ 1 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงานงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่หรือที่ปรับปรุงให้เป็นไปตาม IFRS ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2554

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายบุญ สวอน พู	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - กรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
2. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายสุรินทร์ อุปัทธกุล	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายบุญ สวอน พู และนายอาทิตย์ นันทวิทยา กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ผลงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

เนื่องด้วย นายสุรินทร์ อุปัทธกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายบุญ สวอน พู และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และจะพิจารณา

คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุรินทร์ อุปัทธกุล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทต่อไป

การลงมติ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยให้ถือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาความเป็น ผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของ บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้าน บาท) ซึ่งเท่ากับปีที่แล้วโดยคงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2552 โดยจะจ่ายค่าตอบแทน ให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 300,000 บาท (สามแสนบาท) และโบนัสประจำปีเท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ ประธานกรรมการไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะอนุกรรมการอื่นจะไม่ได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใดๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) และโบนัส ประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่น ห้าพันบาท) ประธานคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการ

ตารางสรุปนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2553 (ปีที่เสนอ)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	300,000	-	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓
คณะกรรมการอื่น ๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓

นโยบายและอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการปี 2553 ยังคงยึดตามปี 2552 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดนโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการอื่นจำเป็นและสมควรทั้งหมด

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัท (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 50-59)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2552 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 16,164,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัท (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 60 –62)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2553 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จาก www.shincorp.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 414 อาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 1 ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

กรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเอกสารประกอบการประชุมใน เว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 ที่ www.shincorp.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / Annual General Meeting” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ล่วงหน้าได้ที่ www.shincorp.com