

วันที่ 2 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.shincorp.com](http://www.shincorp.com) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 "รายงานประจำปี 2553 ของบริษัท"

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2553	2552	2553	2552
สินทรัพย์รวม	47,258	61,540	14,432	14,408
หนี้สินรวม	16,228	16,358	90	49
รายได้รวม	17,343	16,568	21,937	8,045
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	8,032	6,496	21,655	7,777
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.51	2.03	6.76	2.43

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 (หน้า 126-216)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

5.1 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ที่ได้จ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 6.77 บาท ดังนี้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 สำหรับผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และเงินปันผลปกติในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 3.25 บาทต่อหุ้น หรือประมาณ 10,403 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 สำหรับผลประกอบการวันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3,681 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 สำหรับผลประกอบการวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เป็นเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 7,586 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5.2

## 5.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากบริษัทที่เข้าลงทุน โดยบริษัทจะรับรู้เงินปันผลรับเมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวาระการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่เข้าลงทุนได้รับอนุมัติจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับเงินปันผลรับของบริษัท บริษัทจึงเสนอวาระเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("ADVANC") มีมติเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 ในอัตรา 3.92 บาทต่อหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของ ADVANC พิจารณาอนุมัติในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นผลให้ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 จะมีกำไรสุทธิโดยประมาณ 4,896 ล้านบาท และมีกำไรสะสมประมาณ 5,340 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากยอดกำไรสะสมดังกล่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทของ ADVANC มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยมีวาระการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553 ในอัตรา 3.92 บาท

ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เงินปันผลดังกล่าวเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของ ADVANC อนุมัติในวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 4,954 ล้านบาท (1,263,712,000 หุ้น x 3.92 บาทต่อหุ้น) ซึ่งหากพิจารณายอดกำไรสะสมตามประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แล้วเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.53 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 4,898 ล้านบาท โดยเงินส่วนที่เหลือสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการของบริษัทต่อไป **ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามข้อ 5.2 ในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของ ADVANC ว่าจะอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2553 ตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการบริษัทของ ADVANC เสนอหรือไม่** โดยบริษัทจะนำเสนองบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบและยังไม่ได้สอบทานจากผู้สอบบัญชี) หลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของ ADVANC อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ทั้งนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติในเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยอิงจากประมาณการงบการเงินระหว่างกาลมาตั้งแต่ปี 2551

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลตามข้อ 5.2 ข้างต้น ในวันที่ 11 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ เครดิตภาษีเงินปันผล

เงินปันผลตามข้อ 5.1 และ 5.2 เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วตามอัตราที่กำหนด จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

สำหรับผลประกอบการ	อัตราเงินปันผล	อัตรภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว	เครดิตภาษีเงินปันผล
1 มกราคม 2553 ถึง 8 เมษายน 2553 (รวม 3.25 บาท/หุ้น)	2.98	30%	3/7
	0.27	25%	25/75
9 เมษายน 2553 ถึง 10 สิงหาคม 2553 (รวม 1.15 บาท/หุ้น)	1.12	30%	3/7
	0.03	25%	25/75
11 สิงหาคม 2553 ถึง 10 พฤศจิกายน 2553 (รวม 2.37 บาท/หุ้น)	2.37	30%	3/7
1 มกราคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2554 (จำนวน 1.53 บาท/หุ้น)	1.53	30%	3/7

## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2551 - 2553 ทั้งนี้เนื่องจาก KPMG เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2554 จำนวน 2.19 ล้านบาท เท่ากับปี 2553 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2554 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2.19 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 เป็นจำนวน 2.19 ล้านบาท และค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าบริการวิชาชีพสำหรับโครงการยกระดับงบการเงินไปสู่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ("IFRS conversion") ประมาณ 1 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
ค่าสอบบัญชี	2.19	2.19
ค่าบริการอื่น*	-	1.00*

\* ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายค่าบริการวิชาชีพสำหรับโครงการ IFRS Conversion จำนวนประมาณ 0.30 ล้านบาท และยังมีค่าบริการที่ต้องจ่ายในอนาคตจำนวนประมาณ 0.70 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าบริการวิชาชีพสำหรับโครงการดังกล่าวที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2553

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าบริการวิชาชีพสำหรับโครงการ IFRS Conversion ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย ศุภธาดา	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
2. นายวิหิต ลีบุตรพงษ์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร - กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชลาลักษณ์ บุณนาค	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายสมชาย ศุภธาดา นายวิหิต ลีบุตรพงษ์ และนายชลาลักษณ์ บุณนาค กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท วุฒิมการศึกษ าระสบการณการทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน  
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายสมชาย ศุภธาดา นายวิฑิต สีนุตพงษ์ และนายชลาทัศน์ บุนนาค ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทประจำปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่แล้วโดยคงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2553 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 300,000 บาท (สามแสนบาท) และโบนัสประจำปีเท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหรือกรรมการในคณะอนุกรรมการอื่น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใด ๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) และโบนัสประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ประธานคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏใน รายงานประจำปี 2553 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 73-80)

#### ตารางสรุปนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2554 (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>คณะอนุกรรมการอื่นๆ</b>			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2553 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15,434,999 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ของ บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 81-84)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2554 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 นาฬิกา

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

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มีนาคม 2554 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: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554 ที่ [www.shincorp.com](http://www.shincorp.com) ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์ / Annual General Meeting" และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ล่วงหน้าได้ที่ [www.shincorp.com](http://www.shincorp.com)