

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

นายสมชาย ศุภธาดา

อายุ 51 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนการถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้น ไม่มี

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Professional Accounting University of Texas at Austin, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ DCP: Directors Certification Program รุ่น 100/2551

สมาคมส่งเสริมสถาบัน DAP: Directors Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2549-2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2543-2545 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี 10 เดือน

ประวัติการทำผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | - ไม่มี - |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---------------|
| - การประชุมคณะกรรมการ | 8/9 | 88.88 |
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 | 1/1 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 | 100 |

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

นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์

อายุ 55 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน



จำนวนการถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้น ไม่มี

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

SFE: Successful Formulation & Execution Strategy รุ่น 3/2552

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 7/2551

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ACP: Audit Committee Program รุ่น 5/2548

DCP: Directors Certification Program รุ่น 16/2545

ประสบการณ์ทำงาน

2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์

กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กรรมการ มูลนิธิธรรมาคารุญญะ

2544 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2551-2553 กรรมการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

2548-2552 กรรมการ บจ. ยন্ত্রกิจ ไฟล์คสวาเกิน มาร์เก็ตติ้ง

รองประธานกรรมการ ยন্ত্রกิจ กรู๊ป

2542-2552 กรรมการ บจ. เวิร์ลคลาส เ็นท์อะคาร์

2545 - 2550 กรรมการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

2548-2549 ประธานคณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม

2545-2547 กรรมการ บมจ. ทำอากาศยานไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

10 ปี 5 เดือน

บริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| | |
|--|--|
| บริษัทจดทะเบียนอื่น | - ไม่มี - |
| กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2 แห่ง : - บมจ. สหไทยสตีลไฟฟ์ - บจ. ไทยยานยนต์ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---------------|
| - การประชุมคณะกรรมการ | 8/9 | 88.88 |
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 | 1/1 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการ | 2/2 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน | 5/5 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร | 4/4 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการภาพลักษณ์องค์กร | 9/9 | 100 |

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

นายชลาลักษณ์ บุญนาค

| | |
|-------------------------|---|
| อายุ | 63 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนการถือหุ้น | ไม่มี |
| 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**

| | |
|-----------------|---|
| 2552 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บมจ.อมตะ ซิตี้ |
| 2551 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บจก.ทูนลดาวัลย์ |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น |
| 2548 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจก. สยามเลมเมอร์ช กรรมการ บจก. สยามไอซิน กรรมการ บจก. ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ |
| 2548 – 2553 | ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ปรึกษา บจก. เหล็กสยามยามาโตะ กรรมการ บจก. สยามมิชลินกรุ๊ป |
| 2545 – 2548 | ประธานกรรมการ บจก. สยามเอทีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะไทย ประธานกรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไทย ประธานกรรมการ บจก. กระดาษสยามอาซาฮี ประธานกรรมการ บจก. สยามฟลูกราวา ประธานกรรมการ บจก. สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจก. สยามโตโยต้าแมนูแฟคเจอร์ริง กรรมการ บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) กรรมการ บจก. โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย กรรมการ บมจ. มิลเลนเนียมสตีล 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 |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท | 3 ปี 7 เดือน | |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | | 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| | |
|--|---|
| บริษัทจดทะเบียนอื่น | 1 แห่ง : - บมจ.อมตะ ซิตี้ |
| กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 4 แห่ง : - บจก.ทუნลดาวัลย์ - บจก. สยามเลมเมอร์ช - บจก. สยามไอซิน - บจก. ไทยโตไคคาร์บอนโปรดักท์ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

| ประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---------------|
| - การประชุมคณะกรรมการ | 9/9 | 100 |
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 | 1/1 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 | 100 |
| - การประชุมคณะกรรมการภาพลักษณ์องค์กร | 9/9 | 100 |