

## นียมและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

### นียมของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 \*ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

\* หมายเหตุ: บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

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

**นายสมชาย ศุภธาดา**

อายุ 51 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนการถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้น ไม่มี

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Professional Accounting University of Texas at Austin, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

DCP: Directors Certification Program รุ่น 100/2551

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

DAP: Directors Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549

บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2549-2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2543-2545 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

4 ปี 10 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ

ไม่มี

10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554



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

**นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์**

อายุ

55 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนการถือหุ้น

ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้น

ไม่มี

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

SFE: Successful Formulation &amp; Execution Strategy รุ่น 3/2552

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 7/2551

บริษัทไทย (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 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

2544 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2551-2553 กรรมการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

2548-2552 กรรมการ บจ. ยন্ত্রกิจ โฟล์คสวาเก้น มาร์เก็ตติ้ง

รองประธานกรรมการ ยন্ত্রกิจ กรุ๊ป

2542-2552 กรรมการ บจ. เวิร์ลคลาส เร็นท์อะคาร์

2545 - 2550 กรรมการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

2548-2549 ประธานคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรรม

2545-2547 กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

10 ปี 5 เดือน



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

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

**นายชลาลักษณ์ บุณนาค**

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนการถือหุ้น	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
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.ทูลดาววัลย์
	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
	2545 – 2548	กรรมการ บจก. สยามมิชลินกู๊๊ป
		ประธานกรรมการ บจก. สยามเอทีอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะอุตสาหกรรม		
ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะไทย		
ประธานกรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไทย		
ประธานกรรมการ บจก. กระจกสยามอชาฮี		
ประธานกรรมการ บจก. สยามฟูรูกาวา		
ประธานกรรมการ บจก. สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม		
ประธานกรรมการ บจก. สยามโตโยต้าแมนูแฟคเจอร์		
กรรมการ บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)		
กรรมการ บจก. โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย		
กรรมการ บมจ. มิลเลนเนียมสตีล		
กรรมการ บมจ. ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์		

	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลกลุ่มจักรกล ยานยนต์ไฟฟ้า และเหล็ก
	บจก. ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง
2538 – 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ดูแลกลุ่มจักรกลและยานยนต์ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
2530 – 2538	กรรมการผู้จัดการ บจก. ยางสยาม
2525 – 2530	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก. ปูนซีเมนต์ไทย
2522 – 2525	หัวหน้าส่วนวางแผนและโครงการ บจก. ปูนซีเมนต์ไทย
<b>ที่อยู่</b>	414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท</b>	3 ปี 7 เดือน
<b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา</b>	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554