

วันที่ 4 เมษายน 2551

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.shincorp.com และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550
ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2550
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2550 ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2550 ของบริษัท (Annual Report)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน งบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วอเทอร์ไฮสคูเปอร์ เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2550	2549	2550	2549
สินทรัพย์รวม	67,267	84,780	15,203	15,898
หนี้สินรวม	17,545	34,508	59	658
รายได้รวม	22,829	23,450	8,399	8,494
กำไรสุทธิ	960	3,410	3,087	3,296
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	1.09	0.97	1.06

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2550 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 (หน้า 106 - 195)

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

5.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินปันผลประจำปี 2550

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลกับกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงาน	2550 *	2549	2548
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.30	2.30	2.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	31	223	126

หมายเหตุ * เป็นเงินปันผลประจำปี 2550 ที่นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 960 ล้านบาท

5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา เนื่องจากประกาศจากสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ได้มีการแก้ไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวม และการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) เป็นวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะบริษัท และให้รับรู้รายได้จากเงินลงทุนเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแทนการรับรู้รายได้ตามผลประกอบการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทันทีในรอบบัญชีเดียวกัน ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว และต้องทำการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวม แต่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะบริษัทเท่านั้น โดยมีผลทำให้ยอดกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลงจาก 24,299 ล้านบาท ตามวิธี Equity Method เหลือเพียง 1,297 ล้านบาทตามวิธี Cost Method

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็น Holding Company มีแหล่งรายได้หลักจากเงินปันผลรับ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอดังเช่นที่เคยปฏิบัติกันมา แม้ว่าจะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี บริษัทจึงเสนอวาระเงินปันผลระหว่างกาลขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) (ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 42.71) มีมติเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 นี้ โดยประมาณการงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสำหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2551 – 10 เมษายน 2551 มียอดกำไรสุทธิโดยประมาณ 4,007 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมโดยประมาณ 5,304 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากยอดกำไรสะสมดังกล่าวในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – 10 เมษายน 2551 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการ ADVANC มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยมีวาระการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เงินปันผลดังกล่าวเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของ ADVANC อนุมัติในวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 4,170,249,600 บาท (1,263,712,000 หุ้น x 3.30 บาท) ซึ่งหากพิจารณายอดกำไรสะสมตามประมาณการผลประกอบการสำหรับช่วง 1 มกราคม 2551 – 10 เมษายน 2551 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แล้วเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยเงินส่วนที่เหลือสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามข้อ 5.2 ในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของ ADVANC ว่าจะอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2550 ตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการของ ADVANC เสนอหรือไม่ โดยบริษัทจะนำเสนอขอการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 เมษายน 2551 (ยังไม่ได้สอบถามจากผู้สอบบัญชี) หลังจากของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของ ADVANC อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลตามข้อ 5.1 และ 5.2 ข้างต้น ในวันที่ 29 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 แทนบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีกับ PwC มาเป็นระยะเวลา 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2542 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2551 ไม่สูงกว่าปีที่แล้ว โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวิจิตร ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญณี ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2551 ด้วย

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
ค่าสอบบัญชี	2.19	2.36
ค่าบริการอื่น	-	0.44

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2.19 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 เป็นจำนวน 2.36 ล้านบาท) บริษัทคาดว่าจะไม่มีค่าตอบแทนจากการใช้บริการอื่น ๆ จากสำนักงานดังกล่าวในปี 2551 อย่างเป็นทางการสำคัญ (ปี 2550 มีค่าที่ปรึกษาที่จ่ายให้กับ PwC จำนวน 0.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษีอากรและงานสอบทานข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานตรวจสอบตามปกติ เป็นต้น)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายวิฑิต สีนุตพงษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมชาย ศุภธาดา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายชลาลักษณ์ บุนนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ นายสมชาย ศุภธาดา และนายชลาลักษณ์ บุญนาค กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส

- ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 300,000 บาท (สามแสนบาท) และโบนัสประจำปีเท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะอนุกรรมการอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใดๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) และโบนัสประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ประธานคณะอนุกรรมการอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการ

ตารางสรุปค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส

กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2551 (ปีที่เสนอ)			ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2550		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ						
ประธานกรรมการ	300,000	-	✓	300,000	-	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	25,000	25,000	✓	15,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓	-	25,000	✓
คณะกรรมการอื่น ๆ						
ประธาน	10,000	25,000	✓	-	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓	-	25,000	✓

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอันจำเป็นและสมควรทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2550 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 14.62 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ของบริษัท (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 (หน้า 84 - 85)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.shincorp.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

กรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)