

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

นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์

อายุ

52 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Southern California, USA

การผ่านหลักสูตรอบรม

ACP: Audit Committee Program รุ่น 5/2548

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

DCP: Directors Certification Program รุ่น 16/2545

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์
รองประธานกรรมการ ยন্ত্রกิจ กู๊ป
กรรมการ บจ. ยন্ত্রกิจ โฟล์คสวาเก้น มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวิร์ดคลาส เร็นท์อะคาร์

2545 – 2550 กรรมการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

2548 – 2549 ประธานกรรมการ องค์การเภสัชกรรม

2545 – 2547 กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

2544 กรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย

2538 – 2543 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2539 – 2540 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

7 ปี 6 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง : - กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง : - ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์ - รองประธานกรรมการ ยন্ত্রกิจ กู๊ป - กรรมการ บจ. ยন্ত্রกิจ ไฟล์คสวาเกิน มาร์เก็ตติ้ง - กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ - กรรมการ บจ. เวิร์ลคลาส เ็นท์อะคาร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2550

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	10/12	83.33
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการ	6/6	100
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100

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

นายสมชาย ศุภธาดา

อายุ 48 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Professional Accounting,
University of Texas at Austin, USA

การผ่านหลักสูตรอบรม DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 56/2549

ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน**กรรมการบริษัทไทย (IOD)****ประสบการณ์ทำงาน**

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
2549 – 2550	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
2543 – 2545	หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538 – 2541	ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทภาคค่ำ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 9 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -



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

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2550

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	12/12	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/7	85.71
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	1/1	100

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

นายชลาลักษณ์ บุณนาค

อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, USA ปริญญาโท Civil Engineering, Oklahoma State University, USA



การผ่านหลักสูตรอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 5/2546

ประสบการณ์ทำงาน

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย ที่ปรึกษา บจก. เหล็กสยามยามาโตะ ประธานกรรมการ บจก. สยามเลมเมอร์ช ประธานกรรมการ บจก. สยามไอซิน กรรมการ บจก. สยามมิชลินกรุ๊ป กรรมการ บจก. ไทยโตไคคาร์บอนโปรดักท์
2545 – 2548	ประธานกรรมการ บจก. สยามเอทีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจก. นวโลหะไทย ประธานกรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไทย ประธานกรรมการ บจก. กระจกสยามอาซาฮี ประธานกรรมการ บจก. สยามฟูรุกาวา 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. ปูนซีเมนต์ไทย
2530 – 2538	กรรมการผู้จัดการ บจก. ยางสยาม
2525 – 2530	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก. ปูนซีเมนต์ไทย
2522 – 2525	หัวหน้าส่วนวางแผนและโครงการ บจก. ปูนซีเมนต์ไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 8 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง: - ประธานกรรมการ บจก. สยามเลมเมอร์ช - ประธานกรรมการ บจก. สยามไอซิน - กรรมการ บจก. สยามมิชลินกรุ๊ป - กรรมการ บจก. ไทยโตไคคาร์บอนโปรดักท์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- 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 2550

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	3/3	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	- *	- *

* มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ได้แต่งตั้งนายชลาลักษณ์ บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท