

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้ว ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 56/2549

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2549 – 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2543 – 2545

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538 – 2541

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทภาคค่ำ)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

1 ปี 9 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระดังนี้

-วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551 เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

-วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551



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

นายวิฑิต ลินุตพงษ์

อายุ

52 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Southern California, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ACP: Audit Committee Program รุ่น 5/2548

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

DCP: Directors Certification Program รุ่น 16/2545

ประสบการณ์ทำงาน

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์
รองประธานกรรมการ ยন্ত্রกิจ กรุ๊ป
กรรมการ บจ. ยন্ত্রกิจ ไฟล์คสวาเกิน มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
กรรมการ หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวิร์ลคลาส เ็นท์อะเคอร์
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

ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

7 ปี 6 เดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา

หมายเหตุ : กรรมการมีส่วนร่วมได้เสียในระเบียบวาระดังนี้

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551 เนื่องจากเป็นผู้ที่
ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551



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

นายชลาทัศน์ 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

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม**

DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 5/2546

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**ประสบการณ์ทำงาน**

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 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. ปูนซิเมนต์ไทย
2530 – 2538	กรรมการผู้จัดการ บจก. ยางสยาม
2525 – 2530	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก. ปูนซิเมนต์ไทย
2522 – 2525	หัวหน้าส่วนวางแผนและโครงการ บจก. ปูนซิเมนต์ไทย

ที่อยู่	414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	8 เดือน
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา

หมายเหตุ : กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระดังนี้

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551 เนื่องจากเป็นผู้ที่
ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551