

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบอำนาจ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ



ชื่อ	นายเกียรติ ชินโน
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	79 ปี
ที่อยู่	24 ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลอน อินดัสตรี จำกัด พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ จำกัด พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็น ที คอนซัลติ้ง จำกัด พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซจิตที (ประเทศไทย) จำกัด* พ.ศ.2517 – 2547 รองประธาน บริษัท นิจีเมน(ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน เท่ากับ 15 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี2550	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจ ของบริษัท ฯ	ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การ ให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาด ของรายการ)	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุม	ไม่มี

* (บริษัท โซจิตที (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก พลาสติก เคมีภัณฑ์ ฯลฯ เดิมชื่อ บริษัท นิจีเมน (ประเทศไทย) จำกัด)