

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

**1. การมอบฉันทะ**

บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

- ▶ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
    - ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
    - ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
  - ▶ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
    - ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้
- 1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย ตำแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 40 ปี  
วุฒិการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA  
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ประสบการณ์ทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนนายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

- 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 41 ปี  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University  
: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University  
ประสบการณ์ทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
: 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลห้วยหิน  
: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไอซีดี จำกัด  
: 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
บริษัท พระราม 3 สอนดีคาร์ จำกัด  
อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนันทบุรี 40 ถนนสนามบินหน้า อำเภอเมือง จังหวัดนันทบุรี  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

- ⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งตามที่ผู้รับมี

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทัพรักษา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่แนบ

### » ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ

### » ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ⇒ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - 1) บัตรประจำตัวของผู้แทน
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ