

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

### 1. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

#### ▶ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

#### ▶ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

#### 1) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร อายุ 36 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน : 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
: 2558 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)  
: 2556 – 2558 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

#### 2) นายอนุตร ตันตราภรณ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication,  
RMIT University, Australia

: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication, RMIT  
University, Australia

ประสบการณ์ทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

: 2549 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

: 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัตถดิน

- : 2559 – 2561 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
บริษัท โชนิคอินเตอร์เฟรท จำกัด
- : 2552 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทัฬหะยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

### ▶ 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) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำ

การแทนนิติบุคคล

⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำ การแทนนิติบุคคล
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ