

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

1.การมอบฉันทะ

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

- » การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
- » การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ⇒ ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย ตำแหน่งกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

.....

2) นายอนุตร ทัศนสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual

Communication, RMIT University, Australia

: อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual

Communication RMIT University, Australia

ประสบการณ์ทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

: ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไอทีโอซิด จำกัด

: ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจและรักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 102/6 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสีย

- ⇒ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งมาตามที่อยู่บริษัท

2.การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเทพพระยา 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) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- ⇒ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ