

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ)
2. เอกสารที่ทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนแบบระบบบาร์โค้ด

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบข.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง คือ

- | | | |
|----------------------|--|------------|
| 1.นางพรณี จารุสมบัติ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ตรวจสอบ | อายุ 60 ปี |
| | ที่อยู่ 77 หมู่3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา | |
| 2.นายวิรัช มรกตกาล | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / | อายุ 49 ปี |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | |
| | ที่อยู่ 96/22 ซ.อารีย์ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ | |

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะและส่งมาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเริ่มการประชุม

เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) โดยจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เพียงบางส่วนไม่ได้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและกาเครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) คือ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจกให้และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ กำหนด และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ในขณะที่ลงทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้นคะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกี่เสียง ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) ไปพร้อมกับแบบหนังสือนัดประชุม