

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28
- 1.2. ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3. ต้องสามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2) หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

2.1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย เสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

- (7) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ถูกต้อง
- (8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนหน้าแล้ว
- (12) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้ง ดังนี้

- (1) มีความประพฤติถูกต้องและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

3) วิธีการนำเสนอ

3.1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ โดยสามารถกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.gel.co.th/investor> และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองในแบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) นำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.gel.co.th/investor> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก แบบ ข และแบบ ค

4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้

4.1. หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ก)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระ ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.4. เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ข)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค) ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน หลักฐานการถือหุ้นบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5) ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

- 5.1 สามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึง IR@gel.co.th หรือผ่านโทรสาร
หมายเลข 02-501-2468 หรือ 02-501-2134 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.gel.co.th/investor>
- 5.2 สามารถจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 (แบบ ก) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ข) และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค) รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมลง
ลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามที่อยู่
ดังต่อไปนี้

เรียน **เลขานุการบริษัท**

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

วงเล็บมุมซองว่า (“เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ”)

- 5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร เลขานุการบริษัท และคุณญาสุภัทสร ธนเจริญจิตติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
เบอร์โทรศัพท์ 02-501-2020 ต่อ 333 และ 775

6) ขั้นตอนการพิจารณา

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป
- 6.2 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทาง
เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงให้ทราบในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจาก
ผู้ถือหุ้น
- 6.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทาง
เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2561



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

7) ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่วันที่ **บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด