

เอกสารที่ส่งมาด้วย 4

คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน มาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง คือ

- | | | |
|-----------------------|------------|--|
| 1) นายวิรัช มรกตกาล | อายุ 54 ปี | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี |
| 2) นางพรณี จารุสมบัติ | อายุ 66 ปี | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี |

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะและส่งมาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเริ่มการประชุม

เอกสารหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา****1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- (ข) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน

- (ก) ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ
- 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**
- ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) โดยจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง เพียงบางส่วนไม่ได้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและกาเครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) คือ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานฯ จะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุมความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจกให้และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ กำหนด และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ในขณะที่ลงทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้นคะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานฯ กล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียงกี่เสียง ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ส่งหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) ไปพร้อมกับแบบหนังสือนัดประชุม