

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	-	Com Sec	KUN-PC 018
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

KUNALAI

นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	-	Com Sec	KUN-PC 018
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	วันที่บังคับใช้	อนุมัติโดย
00	จัดทำเอกสารใหม่	11 ธันวาคม 2567	BOD 11/2567

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	-	Com Sec	KUN-PC 018
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

สารบัญ

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 1
2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 2
3. ภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 3

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	-	Com Sec	KUN-PC 018
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(Policy to Facilitate and Promote the Attendance of the Shareholders)

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีนโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนชาวต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบ หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ล่วงหน้าอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม
 - จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกประเภท ประกอบด้วย แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และ

		Villa Kunalai Public Company Limited	นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น		
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	-	Com Sec	KUN-PC 018
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติดอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า สำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

- 4) ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ และส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนการจัดส่งเอกสาร

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ตลาดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น
- 2) ในการดำเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ ฝ่ายกฎหมาย หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือก และเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 3) ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม จะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และจะจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอ

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	-	Com Sec	KUN-PC 018
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- 6) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ลงมติ

3. ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายในห้าวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2) จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- 3) บริษัทฯ บันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกการลงคะแนนเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น
- 4) มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

KUNALAI	Villa Kunalai Public Company Limited	นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น			
อนุมัติ		ผลบังคับใช้	ครั้งที่แก้ไข	แผนก	เลขที่เอกสาร
โดย	BOD 11/2567	11 ธันวาคม 2567	-	Com Sec	KUN-PC 018
วันที่	11 ธันวาคม 2567				

นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567

-คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล-

(คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)