

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ธนาคารนำไปพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2570 ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุม และ
- (2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

- (1) กรณีเสนอวาระ : ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของธนาคาร หรือ
- (2) กรณีเสนอชื่อกรรมการ : ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่กำหนดสิทธิ์ล่าสุด เท่ากับ 1,820,276,825,862 หุ้น

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิในการนำเสนอมติ/เสนอวาระ แนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอมติ/ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือ

เดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ สำเนาใบหุ้น
- (3) ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระแต่ละรายต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย
- (4) กรณีการเสนอวาระ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่จะกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งการเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และแบบฟอร์มการเสนอวาระ โดยต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอโดยให้ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้ทราบ/อนุมัติ ประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารและผู้ถือหุ้นจะได้รับ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา/รับทราบ

- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 - (5.1) หนังสือของผู้เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
 - (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื่ออายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การถือหุ้นในธนาคาร ประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัท หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ประสบการณ์ทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษาการฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
 - ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร
 - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
 - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่ธนาคารส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของธนาคารอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ *แบบฟอร์มทั้งหมด ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ในเว็บไซต์ธนาคารที่ www.ibank.co.th

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระการประชุม

ธนาคารจะพิจารณารับถือเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วว่าจะมีความเหมาะสม โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับถือเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน
- (5) เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) เรื่องที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง
- (7) เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และ/หรือไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
- (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
- (2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
- (3) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- (4) หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ หรือรายชื่อบุคคลที่ต้องการนำเสนอเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณานำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 60 วัน เนื่องจากกรรมการธนาคารมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนด (โดยธนาคารจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 21 เลขที่ 66 อาคาร BTU อดิhek ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
--

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งวาระล่วงหน้า อย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงธนาคาร โดยแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการธนาคาร ที่ Email company_secretary@ibank.co.th

6. การพิจารณาวินิจฉัยของธนาคาร

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

ธนาคารจะพิจารณาวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ซึ่งเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับการเสนอซื้อกรรมการ

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอซื้อเป็นกรรมการ หากพบว่าเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว ธนาคารจะประสานติดต่อกับผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเพื่อเตรียมเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการนำเสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และประเมินผลงานของธนาคาร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการนำเสนอตามขั้นตอนการสรรหากรรมการของรัฐวิสาหกิจต่อไป

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด โดยธนาคารจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ทางเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป