

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568

ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารนวม

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคาร ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2563 รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ Inventech Connect Live Streaming สำหรับการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการประเมินในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว โดยธนาคารได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร พร้อมกันนี้ ได้กล่าวรายงานให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,989,670 (สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,817,009,350,636 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าแสนสามแสนห้าหมื่นหกร้อยสามสิบหก) หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 30 ราย ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,817,025,340,306 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบห้าแสนสามแสนสี่หมื่นสามร้อยหก) หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร จำนวน 1,820,276,825,862 (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสอง) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8213 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายแล้ว

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของธนาคาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ | ประธานกรรมการธนาคาร |
| 2. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล | ประธานอนุกรรมการบริหาร ประธานอนุกรรมการกฎหมาย และอนุกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และประเมินผลงาน |
| 3. นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ | ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร อนุกรรมการบริหาร และอนุกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และประเมินผลงาน |
| 4. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี | ประธานอนุกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและประเมินผลงาน ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนวัตกรรม และอนุกรรมการกำกับความเสี่ยง |



5. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการกำกับความเสี่ยง และอนุกรรมการตรวจสอบ
6. นางโชตินาถ ยงสุนทร ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนวัตกรรม และอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร
7. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของธนาคาร ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานการเงิน
2. นางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจรายย่อย
3. ร.ต.อ.ภูมินทร์ พึ่งสุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย
4. นายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจสาขา
5. นางสาวยุวพร ประเสริฐศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่
6. นายจักรี บุญเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
7. นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานบุคคลและธุรการ
8. นายหริพันธุ์ ศุภสุทธิเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
9. นายจักรกฤษณ์ บุรี ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำตัวแทนจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวณัฏฐา ซาลลี ผู้ตรวจสอบอาวุโส
2. นางสาวชุตินาถ เกรียงพันธุ์ ผู้ตรวจสอบอาวุโส
3. นางสาวอริสา จักรปานิรักษ์ ผู้ตรวจสอบอาวุโส

เมื่อเสร็จสิ้นการแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ นายยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการธนาคาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร

จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งสิ้น 4 วาระ เป็นวาระเพื่อพิจารณา 3 วาระ และวาระอื่นๆ 1 วาระ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม โดยการประชุมวันนี้จะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย ประธานฯ จึงให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ธนาคารได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเก็บบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ สกุล ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีการสอบถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมจะปรากฏอยู่ในรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นและจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะมีการบันทึกภาพและเสียงไว้ตลอดการประชุม

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

การลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการลงคะแนนที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

3. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง ซึ่งผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยในช่วงเวลาการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

6. ธนาคารให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที ยกเว้นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา อาจ会增加เวลาในการลงคะแนนเสียงได้ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ทราบต่อไป และเมื่อประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลของการลงคะแนนของวาระนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ เมื่อการประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ซึ่งระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุม และในการลงคะแนน ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

8. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป

9. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ ธนาคารจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1

สอบถามผ่านข้อความ ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการซักถาม จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยธนาคารจะตอบคำถามในท้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ซึ่งหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



ช่องทางที่ 2

สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้น กด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลและสถานะ “เป็นผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ” ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อธนาคารสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

11. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้ท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร

12. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center โดยสามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9228 และที่ Line @inventechconnect ทั้งนี้หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองของธนาคารต่อไป ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยธนาคารได้มีการจัดส่งและเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นมา ซึ่งจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารแต่อย่างใด

โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยพิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือบันทึกข้อความเสียง

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเรียนเชิญนายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว รวมถึงมีการนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยรายงานมีจำนวนทั้งสิ้น 12 หน้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568



ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือเสนอความคิดเห็น โดยพิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต คอนเน็ค หรือบันทึกข้อความเสียง พร้อมกับแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,817,098,490,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน

- 2.1 นางสาวชิรญา เพิ่มภูศรี
- 2.2 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
- 2.3 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
- 2.4 - ว่าง - (แทน ดร.วิเชียร ชูปะสง)
- 2.5 - ว่าง - (แทน นายระบิล พรพัฒน์กุล)

ก่อนเริ่มการประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 (นางสาวชิรญา เพิ่มภูศรี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์) ได้ออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

ประธานฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 (“พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามฯ”) กำหนดให้คณะกรรมการนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามที่ ธนาคารมีกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือน พฤษภาคม 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวชิรญา เพิ่มภูศรี 2. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ 3. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ นอกจากนี้ ธนาคารมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยในปี 2567 ธนาคารมีกรรมการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วิเชียร ชูปะสง และ นายระบิล พรพัฒน์กุล ดังนั้น คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวชิรญา เพิ่มภูศรี	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (29 ก.ค. 68- 28 ก.ค.71)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
2. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (29 ก.ค. 68- 28 ก.ค.71)
3. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (29 ก.ค. 68- 28 ก.ค.71)
4. นายณัฐกร บุญศรี	แทนตำแหน่งว่าง (ดร.วิเชียร ชูบโธสง)	3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (29 ก.ค. 68- 28 ก.ค.71)
5. นายวรวิทย์ พันธุ์ธนุสร	แทนตำแหน่งว่าง (นายระบิล พรพัฒน์กุล)	3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (29 ก.ค. 68- 28 ก.ค.71)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 และการประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและประเมินผลงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางวชิรญา เพิ่มภูศรี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ นายณัฐกร บุญศรี และนายวรวิทย์ พันธุ์ธนุสร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2571

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และรายละเอียดของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการธนาคารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- “(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (4) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (5) เป็นผู้มียกย่องว่าทุจริตในสถาบันการเงินใด หรือบริหารงานในสถาบันการเงินใดผิดพลาดอย่างร้ายแรง
- (6) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินอื่น”

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ได้กำหนดให้กรรมการธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- “(1) มีสัญชาติไทย
- (2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
- (3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของธนาคาร
- (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต



(5) ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(5.2) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(5.3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(7.1) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

(8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นอยู่

(9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรค

(10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น

(11) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคาร เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของธนาคาร

ทั้งนี้ ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศที่ธนาคารจำเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ และความใน (8) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่”

รวมถึง กรรมการธนาคารจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สำหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ธนาคารจะใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คุณด้วย จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวเป็นกรรมการก็ได้ หรือกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการหลายคน จะแบ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน คนละมากน้อยเพียงใดก็ได้ แต่คะแนนที่ใช้ทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าคะแนนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิใช้ในการออกเสียงในวาระนี้

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 ลำดับแรก จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2571

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือเสนอความคิดเห็นโดยพิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางระบบอินเวนท์เทค คอนเน็ค หรือบันทึกข้อความเสียง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวเชิญให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,817,098,908,146 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก) เสียง
2. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,817,090,073,346 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบหก) เสียง
3. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,817,089,323,346 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบหก) เสียง
4. นายณัฐกร บุญศรี มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,817,088,323,346 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบหก) เสียง
5. นายารวิทย์ พันธุ์ธนสร มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,817,088,323,346 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบหก) เสียง

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2571

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเรียนเชิญ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าสู่ที่ประชุม ภายหลังจากการลงคะแนนในวาระการเลือกกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

วาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (นายชาคริย์อมร ตีรชูลีสุนทร)

ประธานฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 (“พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามฯ”) กำหนดให้คณะกรรมการนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคล ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ธนาคารมีกรรมการลาออก จำนวน 1 ท่าน (นายชาคริย์อมร ตีรชูลีสุนทร) คณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทน และประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยได้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

โดยในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทนและประเมินผลงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

โดย นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และรายละเอียดของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการธนาคารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- “(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (4) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (5) เป็นผู้มียกเว้นหรือมีหนี้สงสัยจะสูญในสถาบันการเงินใด หรือบริหารงานในสถาบันการเงินใดผิดพลาดอย่างร้ายแรง
- (6) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินอื่น”

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ได้กำหนดให้กรรมการธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- “(1) มีสัญชาติไทย
 - (2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
 - (3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของธนาคาร
 - (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 - (5) ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (5.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (5.2) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 - (5.3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 - (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 - (7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 - (7.1) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 - (8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นอยู่
 - (9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
 - (10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น
 - (11) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคาร เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของธนาคาร

ทั้งนี้ ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศที่ธนาคารจำเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ และความใน (8) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่”

รวมถึง กรรมการธนาคารจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สำหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ธนาคารจะใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือคุณด้วย จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวเป็นกรรมการก็ได้ หรือกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการหลายคน จะแบ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน คนละม้าน้อยเพียงใดก็ได้ แต่คะแนนที่ใช้ทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าคะแนนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิใช้ในการออกเสียงในวาระนี้

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในลำดับแรก จะเป็นผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือเสนอความคิดเห็นโดยพิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางระบบอินทราเน็ต คอนเน็ค หรือบันทึกข้อความเสียง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวเชิญให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ซึ่งผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

1. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ ได้รับคะแนน 1,817,084,427,842 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสอง) เสียง

วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ

ภายหลังจากดำเนินการประชุมจนครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

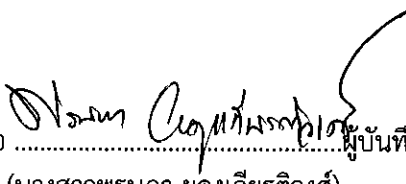
จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลักดันธนาคารให้ก้าวข้ามอุปสรรค และความท้าทายไปสู่บริบทของการเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยความตั้งใจ และทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์)
ประธานกรรมการธนาคาร

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการ
(นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์)
กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรณภา ผดุงเกียรติวงศ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

