

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารนวม

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 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 พร้อมกันนี้ได้กล่าวรายงานให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,997,861 (แปดสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด) หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,817,014,350,636 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่แสนสามแสนห้าหมื่นหกร้อยสามสิบล้านหก) หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 30 ราย ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,817,102,348,497 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ด) หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร จำนวน 1,820,276,825,862 (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสอง) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8256 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายแล้ว

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของธนาคาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ | ประธานกรรมการธนาคาร |
| 2. นางโชตินาถ ยงสุนทร | ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนวัตกรรม อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร และอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน |
| 3. นายณัฐกร บุญศรี | ประธานอนุกรรมการบริหาร และอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนวัตกรรม |
| 4. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ | ประธานอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และอนุกรรมการบริหาร |
| 5. นายวรวิทย์ พันธุ์นุสร | ประธานอนุกรรมการกำกับความเสี่ยง อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ |
| 6. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ | กรรมการและผู้จัดการธนาคาร |



จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของธนาคาร ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จำนวน 11 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานการเงิน |
| 2. นางนุจรีย์ ภัคดีเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจรายย่อย |
| 3. ร.ต.อ.ภูมินทร์ พึ่งสุจริต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และ
กฎหมาย |
| 4. นายธีระ ยีโกบ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจสาขา |
| 5. นางสาวยุวพร ประเสริฐศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่ และปฏิหน้าที่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานกลุ่มงานธุรกิจ SMEs |
| 6. นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานบุคคลและธุรการ และปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 7. นายจักรี บุญเกียรติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร |
| 8. นายเชิดชัย เลิศดำรงศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ และปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายธนพล สิชฌนุกฤษณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ |
| 10. นายจักรกฤษณ์ บุรี | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 11. นายไพโรจน์ เรืองปราชญ์ | รองผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย |

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำตัวแทนจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. นางสาวกัญจนา จงทอง | ผู้ตรวจสอบ |
| 2. นายณัฐชนน กลิ่นขจร | ผู้ตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกัลยรัตน์ วงศ์มาลาสิทธิ์ | ผู้ตรวจสอบ |
| 4. นางสาวมัชฌิมา ศรมยุรา | ผู้ตรวจสอบ |

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของธนาคาร

จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งสิ้น 4 วาระ เป็นวาระเพื่อพิจารณา 3 วาระ และวาระอื่นๆ 1 วาระ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม โดยการประชุมวันนี้จะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย ประธานฯ จึงให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ธนาคารได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเก็บบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม รวมถึงมีการ

จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ สกุล ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป 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 อาจะเพิ่มเวลาในการลงคะแนนเสียงได้ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ทราบต่อไป และเมื่อประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลของการลงคะแนนของวาระนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ เมื่อการประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ

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

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

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

ช่องทางที่ 1

สอบถามผ่านข้อความ ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการซักถาม จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยธนาคารจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ 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. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก 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 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยธนาคารได้มีการจัดส่งและเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารแต่อย่างใด

โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยพิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางระบบอินเวนท์เทคคอนเน็คท์ หรือบันทึกข้อความเสียง

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเรียนเชิญ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว รวมถึงมีการนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยรายงานฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,817,102,348,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %
งดออกเสียง	จำนวน	8,806,000	เสียง		

วาระที่ 2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน (เกษียณอายุ)

2.1 พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโส

2.2 นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

ประธานฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 (“พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามฯ”) กำหนดให้คณะกรรมการนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง

ตามที่ ธนาคารมีกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโส และ นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล ดังนั้น คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธนสาร สุรวุฒิกุล	แทนตำแหน่ง (พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโส)	เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน (20 กุมภาพันธ์ 2569 - 26 พฤศจิกายน 2570)
2. นายศรัณย์ ศานติศาสน์	แทนตำแหน่ง (นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล)	เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน (20 กุมภาพันธ์ 2569 - 26 พฤศจิกายน 2570)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน และคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธนสาร สุรวุฒิกุล และ นายศรัณย์ ศานติศาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่สิ้นสุดวาระ โดยกรรมการที่ได้รับเลือก

ทั้ง 2 ท่าน จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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) ได้รับความจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (4) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (5) เป็นผู้มียกเว้นภาษีเงินได้หรือบริหารงานในสถาบันการเงินใด 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 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่”

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

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

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 2 ลำดับแรก จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการที่ได้รับเลือกจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือเสนอความคิดเห็นโดยพิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางระบบอินเวนท์เทค คอนเน็ค หรือบันทึกข้อความเสียง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวเชิญให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายธนสาร สุรวุฒิกุล มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,817,094,893,497 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด) เสียง
2. นายศรัณย์ ศานติศาสน์ มีผู้ลงคะแนนเห็นด้วย จำนวน 1,817,094,803,497 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบล้านแปดแสนสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด) เสียง

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

วาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน

- 3.1 นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
- 3.2 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี



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

เนื่องจาก ธนาคารมีกรรมการลาออก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุมาลี สติตชัยเจริญ ได้ลาออกจากกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 และ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ได้ลาออกจากกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยได้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำมาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกตั้งกรรมการ

โดยในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือก นายฤทธิ ศยามานนท์ และ นายสมมาตร มณีหยัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดย นายฤทธิ ศยามานนท์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 และ นายสมมาตร มณีหยัน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2571 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 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 ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือเป็นเจ้าของหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (5) เป็นผู้มีมลทินมัวหมองว่าทุจริตในสถาบันการเงินใด หรือบริหารงานในสถาบันการเงินใดผิดพลาดอย่างร้ายแรง
- (6) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินอื่น”

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ได้กำหนดให้กรรมการธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- “ (1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(3) มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของธนาคาร
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(5) ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(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 คนละมากน้อยเพียงใดก็ได้ แต่คะแนนที่ใช้ทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าคะแนนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ์ใช้ในการออกเสียงในวาระนี้

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 2 ลำดับแรก จะเป็นผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดย นายฤทธิ ศยามานนท์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 และ นายสมมาตร มณีหยัน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2571 เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือเสนอความคิดเห็นโดยพิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต คอนเน็ค หรือบันทึกข้อความเสียง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงได้กล่าวเชิญให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายฤทธิ ศยามานนท์ ได้รับคะแนน 1,817,094,643,497 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบล้าน หกแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด) เสียง
2. นายสมมาตร มณีหยัน ได้รับคะแนน 1,817,095,053,497 (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบล้าน ล้านห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด) เสียง

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น โดย นายฤทธิ ศยามานนท์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 และ นายสมมาตร มณีหยัน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2571 เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ

ภายหลังจากดำเนินการประชุมจนครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

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

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อประธานในที่ประชุม

(นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์)

ประธานกรรมการธนาคาร

ลงชื่อเลขานุการคณะกรรมการ

(นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์)

กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

ลงชื่อผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการธนาคาร