



ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلاميแห่งประเทศไทย

ที่ ธอท.ลก. 116 /2568

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในรูปแบบ QR Code
6. ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ตามที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธนาคาร) โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีการนำเสนอหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ibank.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

สาระสำคัญ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 66 อาคารคิวเอร์ส อโศก ชั้น B, M, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2650-6999 โทรสาร : 0-2664-3345 www.ibank.co.th

สาระสำคัญ 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. นางวชิรญา 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 ชูบโธสง และ นายระบิล พรพัฒน์กุล ดังนั้น คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (29 ก.ค. 68- 28 ก.ค.71)
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 พันธุ์สุนทร	แทนตำแหน่งว่าง (นายระบิล พรพัฒน์กุล)	3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (29 ก.ค. 68- 28 ก.ค.71)

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (นายชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร)

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

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ธนาคารมีกรรมการลาออก จำนวน 1 ท่าน (นายชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร) คณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทน และประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยได้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

โดยในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

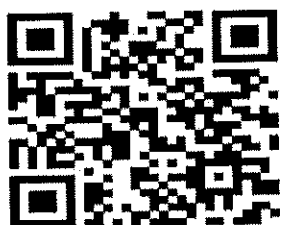
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทนและประเมินผลงาน โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดย นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

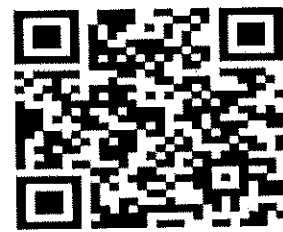
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

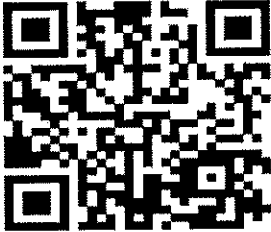
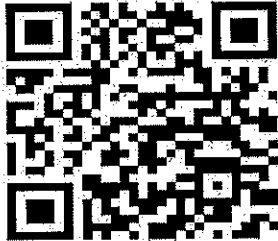
ธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว หรือสามารถ Download ได้บน Website ของธนาคาร www.ibank.co.th

Scan QR Code รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568



Scan QR Code ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง
ตำแหน่งแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง
จำนวน 5 ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ 2)



Scan QR Code ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง ตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ 3) 	Scan QR Code วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect คู่มือการใช้งานยื่นแบบคำร้อง ผ่าน e-Request (ขอรับ Username & Password เพื่อเข้าร่วมการประชุม) 
--	---

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.30 น. โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ได้จาก Website ของธนาคาร www.ibank.co.th ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังธนาคาร ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

อนึ่ง ธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกรุณาส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล company_secretary@ibank.co.th หรือ Website ของธนาคารที่ www.ibank.co.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการธนาคาร ตามที่อยู่ดังนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 21 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
เลขที่ 66 อาคารนวม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และในกรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์)
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 

โทรศัพท์ : 0 2650 6999 ต่อ 2475,7027