



# ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلاميแห่งประเทศไทย

ที่ ธอท.ลก. 022 /2569

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร จำนวน 4 ท่าน ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  4. วิถีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในรูปแบบ QR Code
  5. ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ตามที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธนาคาร) โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีการนำเสนอหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของธนาคารที่ [www.ibank.co.th](http://www.ibank.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

**สาระสำคัญ** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 โดยธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน (เกษียณอายุ)

2.1 พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโส

2.2 นายโกลม จิรชัยสุทธิกุล

**สาระสำคัญ** ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 (“พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามฯ”) กำหนดให้คณะกรรมการนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง

เนื่องจาก พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโส กรรมการธนาคาร มีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 และ นายโกลม จิรชัยสุทธิกุล กรรมการธนาคาร มีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 จึงมีผลทำให้ธนาคารมีกรรมการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน ดังนั้น คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

โดยในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทนและประเมินผลงาน โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธนสาร สุรวุฒิกุล และนายศรัณย์ ศานติศาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดย นายธนสาร สุรวุฒิกุล และนายศรัณย์ ศานติศาสน์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน**

3.1 นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ

3.2 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี

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

เนื่องจาก นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ กรรมการผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 และนางวชิรญา เพิ่มภูศรี กรรมการผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 คณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทน และประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยได้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

โดยในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทนและประเมินผลงาน โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายฤทธิ ศยามานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ และนายสมมาตร มณีหยัน เข้าดำรงตำแหน่ง

แทน นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก้นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดยนายสุทธิศยามานนท์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 และนายสมมาตร มณีหยัน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2571 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว หรือสามารถ Download ได้จาก Website ของธนาคาร [www.ibank.co.th](http://www.ibank.co.th)

<p><u>Scan QR Code รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568</u></p> 	<p><u>Scan QR Code ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร จำนวน 4 ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)</u></p> 
<p><u>Scan QR Code วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect คู่มือการใช้งานแบบคำร้อง ผ่าน e-Request (ขอรับ Username &amp; Password เพื่อเข้าร่วมการประชุม)</u></p> 	

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ณ วันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 16.30 น. โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ได้จาก Website ของธนาคาร [www.ibank.co.th](http://www.ibank.co.th) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังธนาคาร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

อนึ่ง ธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกรุณาส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล [company\\_secretary@ibank.co.th](mailto:company_secretary@ibank.co.th) หรือ Website ของธนาคารที่ [www.ibank.co.th](http://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 หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์)  
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 

โทรศัพท์ : 0 2650 6999 ต่อ 2475,7027



นางโชตินาถ ยงสุนทร

กรรมการธนาคาร (29 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน)

- อนุกรรมการบริหาร (5 มกราคม 2566 – 5 กรกฎาคม 2566)
- อนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (5 มกราคม 2566 – 5 กรกฎาคม 2566)
- อนุกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธรรมมาภิบาล และนวัตกรรม (5 มกราคม 2566 – 5 กรกฎาคม 2566)
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ (6 กรกฎาคม 2566 - ปัจจุบัน)
- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนวัตกรรม (6 กรกฎาคม 2566 - ปัจจุบัน)
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร (3 ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน)

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาตรี  
ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

- ปี 2558 – 2564  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนธุรกิจสาขา  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – 2558  
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจสาขา  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2552  
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ  
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย