ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

ที่ ธอท.ลก. 141/2569

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร จำนวน 1 ท่าน ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในรูปแบบ QR Code
5. ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ตามที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธนาคาร) โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีการนำเสนอหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ibank.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569**

สาระสำคัญ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 โดยธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน**
(นางโชตินาถ ยงสุนทร) (เกษียณอายุ)

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

เนื่องจาก นางโชตินาถ ยงสุนทร กรรมการธนาคาร มีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 จึงมีผลทำให้ธนาคารมีกรรมการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ จำนวน 1 ท่าน ดังนั้น คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์

เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ 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

ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง ประกอบกับเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

โดยบุคคลที่ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ธนาคารได้ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดย ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2570 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เอกสารประกอบการประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว หรือสามารถ Download ได้บน Website ของธนาคาร www.ibank.co.th

Scan QR Code รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569	Scan QR Code ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร จำนวน 1 ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
Scan QR Code วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect คู่มือการใช้งานยื่นแบบคำร้อง ผ่าน e-Request (ขอรับ Username & Password เพื่อเข้าร่วมการประชุม)	

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น. โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3** หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ได้จาก Website ของธนาคาร www.ibank.co.th ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังธนาคาร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

อนึ่ง ธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มายัง company_secretary@ibank.co.th หรือบน Website ของธนาคารที่ www.ibank.co.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการธนาคาร ตามที่อยู่ดังนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 21 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
เลขที่ 66 อาคาร BTU อโศก 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

อากร
แสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ตามใบหุ้นเลขที่.....

ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจะประชุมในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้มอบฉันทะต้องปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ติดอากรแสตมป์ หรือติดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569</u>

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน (นางโชตินาถ ยงสุนทร) (เกษียณอายุ)</u>

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ <u>การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด</u>

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.1 ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

☐ เห็นด้วย จำนวน.....เสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้ได้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Vote) เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 70 โดยอนุโลม ดังนี้
" (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี"
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
6. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถึงธนาคาร **ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 ภายในเวลา 16.30 น.** ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในกรณี นำส่งด้วยตัวเอง โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ ดังนี้
"นายวรวิทย์ พันธุ์ธนุสร อนุกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 277-279 ซอยสันติภาพ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500"

เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารสำเนาที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารประกอบดังนี้

1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) สำนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดจัดเตรียมและแสดงเอกสารประกอบเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนนิติบุคคล รับรองความถูกต้องของคำแปล และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public)

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ

4.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4.4 สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

4.5 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

- ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ แล้วแต่กรณี

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

"นายวรวิทย์ พันธุ์ธนุสร อนุกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 277-279 ซอยสันติภาพ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500"

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ได้ หรือ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวมายังธนาคาร ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารไม่มีการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น โปรดปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ก่อนนำส่งเอกสารมายังธนาคาร และในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้นบนเอกสารที่ผู้ถือหุ้นส่งมายังธนาคาร

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถกดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจ้งผลการอนุมัติเพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

2. เมื่อ Log in เข้าระบบ Inventech Connect เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

3. หากเกิดกรณีที่ระบบขัดข้องในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจ้งผ่านอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมแทน โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าซึ่งมีการทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง ในวาระเดียวกันจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1.4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า และระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ธนาคารจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

2. การนับคะแนนเสียง

2.1 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมจะดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

2.2 ในการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน จะถูกนับคะแนนเป็นงดออกเสียง

2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไป

2.4 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารก็ตาม

3. กำรส่งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้การเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

3.1 สอบถามผ่านข้อความ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม หรือความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยธนาคารจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

3.2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามโดยการกดปุ่ม “สอบถามผ่าน ภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้ธนาคารสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จาก หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9228 และ Line Official (@inventechconnect)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/IBANK140148R/#/homepage หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
   - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
   - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
   - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
   - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการธนาคารฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่**วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม**

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน**วันที่** 4 สิงหาคม 2569 **เวลา** 13:00 น. **(ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของธนาคารฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของธนาคารฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังธนาคารฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงธนาคารฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น.

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9228

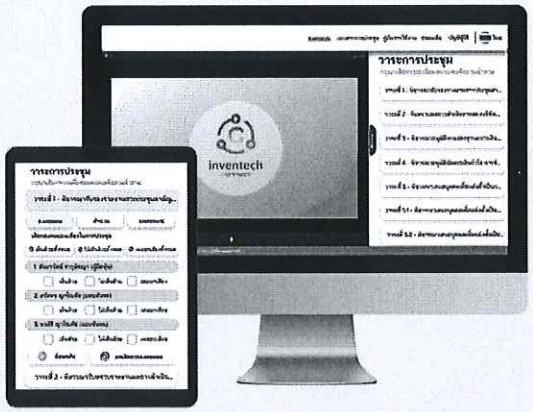
@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 – 4 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

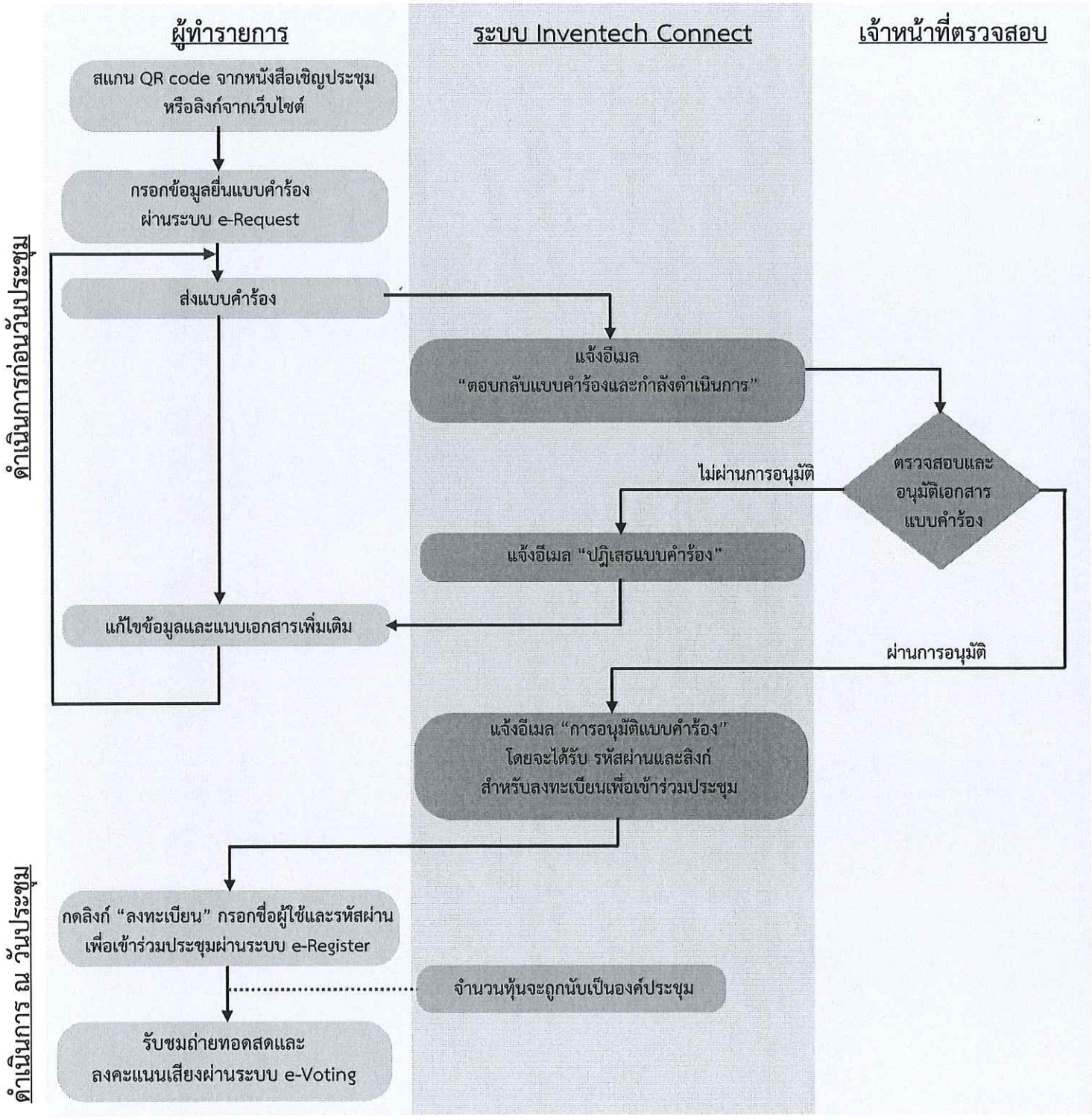
1. การสอบถามคำถาม
   - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
   - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
   - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
   - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

ค่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
   - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
   - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
   - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
   - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

นายวรวิทย์ พันธุ์ธนุสร

กรรมการธนาคาร (29 กรกฎาคม 2568 – ปัจจุบัน)

- อนุกรรมการตรวจสอบ (31 กรกฎาคม 2568 - ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (24 กุมภาพันธ์ 2569 - ปัจจุบัน)
- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนวัตกรรม (24 กุมภาพันธ์ 2569 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการกำกับความเสี่ยง (31 กรกฎาคม 2568 - 23 กุมภาพันธ์ 2569)
- อนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (31 กรกฎาคม 2568 - 23 กุมภาพันธ์ 2569)

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- **ปริญญาโท**
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด แอท โบลเดอร์ (Univrsity of Colorado at Bolder)
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- **ปริญญาตรี**
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

- **2568 – ปัจจุบัน**

  กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ที่ปรึกษา บริษัท ไทม คอนซัลติ้ง จำกัด

  ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- **2566 - ปัจจุบัน**

  หัวหน้าทีมลูกค้า บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

- **2564 - 2566**

  หัวหน้าบัญชีลูกค้า บริษัท แอคเซนเจอร์ โซลูชันส์ จำกัด

- **2557 - 2563**

  ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

- **2548 – 2557**

  ผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager) บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด

  ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Account Manager) บริษัท โลคัส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ อิงค์