หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2570

……

วัตถุประสงค์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ธนาคารนำไปพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2570 ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุม และ

(2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์

1. **ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ์**
   ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570

2. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ**
   เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
   (1) กรณีเสนอวาระ : ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร หรือ
   (2) กรณีเสนอชื่อกรรมการ : ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

<u>หมายเหตุ</u> จำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่กำหนดสิทธิ์ล่าสุด เท่ากับ 1,820,276,825,862 หุ้น

3. **เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา**
   ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิ์ในการนำเสนอวาระ แนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้
   (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
   - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือ

เดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ สำเนาใบหุ้น

(3) ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระแต่ละรายต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย

(4) กรณีการเสนอวาระ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่จะกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งการเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และแบบฟอร์มการเสนอวาระ โดยต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอโดยให้ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้ทราบ/อนุมัติ ประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารและผู้ถือหุ้นจะได้รับ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา/รับทราบ

(5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

(5.1) หนังสือของผู้เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

(5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การถือหุ้นในธนาคาร ประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจอื่น ประสบการณ์ทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษาการฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า

- ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร
- ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
- ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่ธนาคารส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด
- ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของธนาคารอย่างเคร่งครัด

<u>หมายเหตุ</u> *แบบฟอร์ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ในเว็บไซต์ธนาคารที่ www.ibank.co.th

4. **เงื่อนไขในการพิจารณา**

<u>แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระการประชุม</u>

ธนาคารจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน

(5) เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(6) เรื่องที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง

(7) เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และ/หรือไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง

(8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

<u>แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร</u>

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

(2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

(3) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ หรือรายชื่อบุคคลที่ต้องการนำเสนอเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณานำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 60 วัน เนื่องจากกรรมการธนาคารมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนด (โดยธนาคารจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

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

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งวาระล่วงหน้า อย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงธนาคาร โดยแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการธนาคาร ที่ Email company_secretary@ibank.co.th

6. **การพิจารณาวินิจฉัยของธนาคาร**

<u>สำหรับการเสนอวาระการประชุม</u>

ธนาคารจะพิจารณาวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ซึ่งเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว จะถูกนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

<u>สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ</u>

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ หากพบว่าเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์กำหนดไว้แล้ว ธนาคารจะประสานติดต่อกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการนำเสนอพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และประเมินผลงานของธนาคาร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการนำเสนอตามขั้นตอนการสรรหากรรมการของรัฐวิสาหกิจต่อไป

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด โดยธนาคารจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ทางเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป